FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2017. május 25. **LXVII. évfolyam** **6. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 922

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása 923
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása 926
1/b. számú Az Önkormányzat 2016. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 938
1/c. számú Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről 940
1/d. számú Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 941
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 942
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2016. évi alakulása 943
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása 945
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása 953
3/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 1197
3/b. számú Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1198
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1199
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése 1203
4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként 1228
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése 1238
5/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként 1273

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 1293

III. rész

– Közlemény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő intézmény székhelyén, illetve telephelyein 2017. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjakról 1345
– Tájékoztató közterület-elnevezésről és közterület-elnevezés megszüntetéséről 1346

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

1 312 331 170	ezer Ft	bevételi főösszeggel
1 265 475 035	ezer Ft	kiadási főösszeggel
46 856 135	ezer Ft	nettó többlettel

jóváhagyja.

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

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

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. §

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2016. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

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

Részletes indokolás

1–5. §-hoz

Az 1–4. §-ok a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 809 948**	**28 700**	**214 247 525**	**228 086 173**	**14 489 514**	**36 368**	**229 045 784**	**243 571 666**	**14 577 196**	**51 569**	**218 729 965**	**233 358 730**	**95,81**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 29 192 912*	*- 10 683 143*	*- 45 566 833*	*- 85 442 888*	*- 35 669 848*	*- 12 917 841*	*- 86 825 787*	*- 135 413 476*	*- 24 187 756*	*- 10 478 700*	*45 003 722*	*10 337 266*	***-7,63***
Működési célra	*- 18 500 022*	*- 8 819 944*	*28 144 990*	*825 024*	*- 22 545 127*	*- 10 736 697*	*15 990 304*	*- 17 291 520*	*- 19 665 557*	*- 9 212 209*	*50 464 997*	*21 587 231*	***-124,84***
Felhalmozási célra	*- 10 692 890*	*- 1 863 199*	*- 73 711 823*	*- 86 267 912*	*- 13 124 721*	*- 2 181 144*	*- 102 816 091*	*- 118 121 956*	*- 4 522 199*	*- 1 266 491*	*- 5 461 275*	*- 11 249 965*	***9,52***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**514 662**	**0**	**44 678 094**	**45 192 756**	**647 199**	**7 168**	**46 358 913**	**47 013 280**	**628 198**	**7 168**	**43 999 863**	**44 635 229**	**94,94**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	11 962 885	11 962 885	0	0	31 207 892	31 207 892	0	0	31 207 892	31 207 892	**100,00**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*0*	*0*	*2 052 424*	*2 052 424*			*2 052 424*	*2 052 424*			*2 052 424*	*2 052 424*	***100,00***
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*0*	*0*	*107 343*	*107 343*			*107 343*	*107 343*			*107 343*	*107 343*	***100,00***
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*0*	*0*	*5 840 918*	*5 840 918*			*6 570 550*	*6 570 550*			*6 570 550*	*6 570 550*	***100,00***
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*0*	*0*	*3 962 200*	*3 962 200*			*3 992 200*	*3 992 200*			*3 992 200*	*3 992 200*	***100,00***
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*0*			*18 485 375*	*18 485 375*			*18 485 375*	*18 485 375*	***100,00***
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*				*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			1 746 516	1 746 516			1 763 428	1 763 428	***100,97***
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0				0				0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	514 662	0	32 715 209	33 229 871	647 199	7 168	13 404 505	14 058 872	628 198	7 168	11 028 543	11 663 909	**82,96**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**342 262**	**0**	**24 057 293**	**24 399 555**	**352 854**	**0**	**32 989 157**	**33 342 011**	**347 873**	**0**	**25 115 329**	**25 463 202**	**76,37**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5 700 000	5 700 000			7 746 690	7 746 690			5 021 689	5 021 689	**64,82**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	60 302	60 302			60 302	60 302			60 302	60 302	**100,00**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	342 262	0	18 296 991	18 639 253	352 854		25 182 165	25 535 019	347 873		20 033 338	20 381 211	**79,82**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0				0				0	
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**122 302 800**	**122 302 800**	**106 400**	**0**	**122 331 708**	**122 438 108**	**98 747**	**0**	**121 704 185**	**121 802 932**	**99,48**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	150	150			150	150			183	183	**122,00**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	77 000	77 000			77 000	77 000			82 394	82 394	**107,01**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	121 877 150	121 877 150	0	0	121 877 150	121 877 150	0	0	121 156 196	121 156 196	**99,41**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*0*	*0*	*121 800 000*	*121 800 000*			*121 800 000*	*121 800 000*			*121 061 532*	*121 061 532*	***99,39***
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*0*	*0*	*77 150*	*77 150*			*77 150*	*77 150*			*94 664*	*94 664*	***122,70***
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	348 500	348 500	106 400		377 408	483 808	98 747		465 412	564 159	**116,61**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 774 155**	**5 700**	**17 069 242**	**29 849 097**	**13 168 953**	**5 700**	**19 832 743**	**33 007 396**	**13 302 718**	**17 722**	**22 160 759**	**35 481 199**	**107,49**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 225 910	1 428	6 019 691	12 247 029	6 557 774	1 428	6 458 875	13 018 077	6 700 409	2 110	7 233 937	13 936 456	**107,05**
4.2. Ellátási díjak	4 328 627	0	0	4 328 627	4 364 403			4 364 403	4 294 705			4 294 705	**98,40**
4.3. Egyéb működési bevételek	68 924	4 200	25 620	98 744	106 527	4 200	408 518	519 245	106 888	15 216	2 115 688	2 237 792	**430,97**

1. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	110 000	0	6 470 368	6 580 368	110 000	0	6 575 468	6 685 468	109 262	0	6 413 195	6 522 457	**97,56**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*	*0*	*5 464 275*	*5 464 275*			*5 569 375*	*5 569 375*			*5 404 944*	*5 404 944*	***97,05***
4.4.2. Osztalékbevételek	*110 000*	*0*	*1 006 093*	*1 116 093*	*110 000*		*1 006 093*	*1 116 093*	*109 262*		*1 008 251*	*1 117 513*	***100,13***
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*				*0*	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 034 726	72	3 138 268	5 173 066	2 025 558	72	3 458 619	5 484 249	2 088 466	348	3 622 146	5 710 960	**104,13**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 633 428*	*72*	*3 138 268*	*4 771 768*	*1 673 460*	*72*	*3 458 619*	*5 132 151*	*1 772 681*	*348*	*3 622 146*	*5 395 175*	***105,13***
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*401 298*	*0*	*0*	*401 298*	*352 098*			*352 098*	*315 785*			*315 785*	***89,69***
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 968	0	1 415 295	1 421 263	4 691		2 931 263	2 935 954	2 988	48	2 775 793	2 778 829	**94,65**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**4 094 078**	**4 094 078**	**1 574**	**0**	**4 335 298**	**4 336 872**	**1 892**	**0**	**3 571 654**	**3 573 546**	**82,40**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	0	0	4 093 078	4 093 078	1 574	0	4 133 538	4 135 112	1 892	0	3 503 440	3 505 332	**84,77**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*0*	*0*	*258 381*	*258 381*			*258 381*	*258 381*			*156 415*	*156 415*	***60,54***
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*			*36 560*	*36 560*			*35 682*	*35 682*	***97,60***
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*0*	*0*	*3 833 697*	*3 833 697*	*1 574*		*3 838 597*	*3 840 171*	*1 892*		*3 311 343*	*3 313 235*	***86,28***
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	1 000	1 000			201 760	201 760			68 214	68 214	**33,81**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**130 817**	**0**	**2 040 451**	**2 171 268**	**146 330**	**0**	**2 692 398**	**2 838 728**	**144 525**	**0**	**1 671 989**	**1 816 514**	**63,99**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	1 800 000	1 800 000			1 880 000	1 880 000	292		842 123	842 415	**44,81**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	130 817	0	240 451	371 268	146 330		812 398	958 728	144 233		829 866	974 099	**101,60**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 052**	**23 000**	**5 567**	**76 619**	**66 204**	**23 500**	**505 567**	**595 271**	**53 243**	**26 679**	**506 186**	**586 108**	**98,46**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 052	23 000	5 567	76 619	49 910	23 500	505 567	578 977	36 932	26 679	506 186	569 797	**98,41**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	10 294			10 294	10 311			10 311	**100,17**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	6 000			6 000	6 000			6 000	**100,00**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**29 192 912**	**10 683 143**	**85 442 888**	**85 442 888**	**35 669 848**	**12 917 841**	**408 569 333**	**413 811 496**	**33 866 184**	**11 369 809**	**1 067 510 276**	**1 078 972 440**	**260,74**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*29 192 912*	*10 683 143*	*45 566 833*	*85 442 888*	*35 669 848*	*12 917 841*	*86 825 787*	*135 413 476*	*27 366 184*	*11 369 809*	*- 2 217 124*	*36 518 869*	***26,97***
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**29 192 912**	**10 683 143**	**85 442 888**	**85 442 888**	**35 669 848**	**12 917 841**	**408 569 333**	**413 811 496**	**33 866 184**	**11 369 809**	**1 067 510 276**	**1 078 972 440**	**260,74**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000				0	**0,00**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	17 000 000	17 000 000			304 237 832	304 237 832			220 387 832	220 387 832	**72,44**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	1 360 069	1 360 069	3 363 050	1 879 113	14 626 125	19 868 288	3 363 051	1 879 113	14 626 125	19 868 289	**100,00**
1.3.1. Működési célra	*0*	*0*	*1 360 069*	*1 360 069*	*2 840 906*	*1 865 313*	*14 626 125*	*19 332 344*	*2 840 907*	*1 865 313*	*14 626 125*	*19 332 345*	***100,00***
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*0*	*0*	*522 144*	*13 800*		*535 944*	*522 144*	*13 800*		*535 944*	***100,00***
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	29 192 912	10 683 143	0	39 876 055	32 306 798	11 038 728	0	43 345 526	24 283 133	9 490 696	0	33 773 829	**77,92**
1.4.1. Működési célra	*20 303 708*	*8 819 944*	*0*	*29 123 652*	*22 399 781*	*8 870 884*		*31 270 665*	*21 916 413*	*8 220 518*		*30 136 931*	***96,37***
1.4.2. Felhalmozási célra	*8 889 204*	*1 863 199*	*0*	*10 752 403*	*9 907 017*	*2 167 844*		*12 074 861*	*2 366 720*	*1 270 178*		*3 636 898*	***30,12***
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	0	0	0	- 39 876 055	0	0	0	- 43 345 526	0	0	0	- 33 773 829	**77,92**

1. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.1. Működési célú			*0*	*- 29 123 652*				*- 31 270 665*				*- 30 136 931*	***96,37***
1.5.2. Felhalmozási célú			*0*	*- 10 752 403*				*- 12 074 861*				*- 3 636 898*	***30,12***
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0			403 392	403 392			403 392	403 392	
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	52 082 819	52 082 819			74 301 984	74 301 984	6 220 000		832 092 927	838 312 927	**1128,25**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**	
Bevételek mindösszesen	**43 002 860**	**10 711 843**	**299 690 413**	**313 529 061**	**50 159 362**	**12 954 209**	**637 615 117**	**657 383 162**	**48 443 380**	**11 421 378**	**1 286 240 241**	**1 312 331 170**	**199,63**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							*-277 519 843*	*-277 519 843*			*-216 669 843*	*-216 669 843*	
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció							*0*	*0*	*-6 220 000*		*-818 808 943*	*-825 028 943*	
Korrigált bevételek mindösszesen	***43 002 860***	***10 711 843***	***299 690 413***	***313 529 061***	***50 159 362***	***12 954 209***	***360 095 274***	***379 863 319***	***42 223 380***	***11 421 378***	***250 761 455***	***270 632 384***	**71,24**

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézmények								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**40 860 589**	**2 142 271**	**43 002 860**	**47 985 792**	**2 173 570**	**50 159 362**	**47 133 848**	**1 309 531**	**48 443 380**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 366 196**	**443 752**	**13 809 948**	**14 032 262**	**457 252**	**14 489 514**	**14 053 960**	**523 236**	**14 577 196**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 27 635 578*	*- 1 557 334*	*- 29 192 912*	*- 34 094 715*	*- 1 575 133*	*- 35 669 848*	*- 23 662 614*	*- 525 142*	*- 24 187 756*
Működési célra	*- 18 331 257*	*- 168 765*	*- 18 500 022*	*- 22 371 362*	*- 173 765*	*- 22 545 127*	*- 19 605 925*	*- 59 632*	*- 19 665 557*
Felhalmozási célra	*- 9 304 321*	*- 1 388 569*	*- 10 692 890*	*- 11 723 353*	*- 1 401 368*	*- 13 124 721*	*- 4 056 689*	*- 465 510*	*- 4 522 199*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**514 662**	**-**	**514 662**	**633 699**	**13 500**	**647 199**	**614 698**	**13 500**	**628 198**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+..+1.1.6.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	514 662	-	514 662	633 699	13 500	647 199	614 698	13 500	*628 198*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**342 262**	**-**	**342 262**	**352 854**	**-**	**352 854**	**347 873**	**-**	**347 873**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-			-
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-			-
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	342 262	-	342 262	352 854	-	352 854	347 873		347 873
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-			-
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**-**	**-**	**-**	**106 400**	**-**	**106 400**	**98 747**	**-**	**98 747**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	-	-	-	-	-	-			-
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	-	-	-	-	-	-			-
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	-	-	-	-	-	-			-
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-			-
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	106 400	-	106 400	98 747		98 747
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 361 403**	**412 752**	**12 774 155**	**12 756 201**	**412 752**	**13 168 953**	**12 821 211**	**481 507**	**13 302 718**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 906 263	319 647	6 225 910	6 238 127	319 647	6 557 774	6 329 844	370 565	6 700 409
4.2. Ellátási díjak	4 308 627	20 000	4 328 627	4 344 403	20 000	4 364 403	4 277 189	17 516	4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek	68 924	-	68 924	106 527	-	106 527	106 888		106 888

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézmények								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	-	**110 000**	**110 000**	-	**110 000**	**109 262**	-	**109 262**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	-	-	-	-	-	-			-
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	-	110 000	*110 000*	-	*110 000*	*109 262*		*109 262*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	-	-	-	-	-	-			-
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 961 621**	**73 105**	**2 034 726**	**1 952 453**	**73 105**	**2 025 558**	**1 995 040**	**93 426**	**2 088 466**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 560 323	73 105	1 633 428	*1 600 355*	*73 105*	*1 673 460*	*1 682 670*	*90 010*	*1 772 680*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	401 298	-	401 298	*352 098*	-	*352 098*	*312 370*	*3 416*	*315 786*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 968	-	5 968	4 691	-	4 691	2 988		2 988
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	-	-	-	**1 574**	-	**1 574**	**1 892**	-	**1 892**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	-	-	-	**1 574**	-	**1 574**	**1 892**	-	**1 892**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-	-	-			-
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-	-			-
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	-	-	-	*1 574*	-	*1 574*	*1 892*		*1 892*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	-	-	-	-	-	-			-
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**99 817**	**31 000**	**130 817**	**115 330**	**31 000**	**146 330**	**116 296**	**28 229**	**144 525**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	292		292
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	99 817	31 000	130 817	115 330	31 000	146 330	116 004	28 229	144 233
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 052**	-	**48 052**	**66 204**	-	**66 204**	**53 243**	-	**53 243**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 052	-	48 052	49 910	-	49 910	36 932		36 932
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	10 294	-	10 294	10 311		10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	6 000	-	6 000	6 000		6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**27 494 393**	**1 698 519**	**29 192 912**	**33 953 530**	**1 716 318**	**35 669 848**	**33 079 888**	**786 295**	**33 866 184**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*27 494 393*	*1 698 519*	*29 192 912*	*33 953 530*	*1 716 318*	*35 669 848*	*26 579 888*	*786 295*	*27 366 184*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**27 494 393**	**1 698 519**	**29 192 912**	**33 953 530**	**1 716 318**	**35 669 848**	**33 079 888**	**786 295**	**33 866 184**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-			-
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-			-
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	-	-	-	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**3 350 252**	**12 799**	**3 363 051**
1.3.1. Működési célra	-	-	-	*2 840 906*	-	*2 840 906*	*2 840 907*		*2 840 907*
1.3.2. Felhalmozási célra	-	-	-	*509 345*	*12 799*	*522 144*	*509 345*	*12 799*	*522 144*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**27 494 393**	**1 698 519**	**29 192 912**	**30 603 279**	**1 703 519**	**32 306 798**	**23 509 636**	**773 496**	**24 283 133**
1.4.1. Működési célra	19 956 826	346 882	20 303 708	*22 047 899*	*351 882*	*22 399 781*	*21 564 530*	*351 882*	*21 916 413*
1.4.2. Felhalmozási célra	7 537 567	1 351 637	8 889 204	*8 555 380*	*1 351 637*	*9 907 017*	*1 945 106*	*421 614*	*2 366 720*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	-	-	-						
1.5.1. Működési célú									

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézmények								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.2. Felhalmozási célú									
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-			-
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	6 220 000		6 220 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	-	-	-	-	-	-			

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**7 357 830**	**2 553 086**	**800 927**	**10 711 843**	**8 871 608**	**3 184 656**	**897 945**	**12 954 209**	**8 211 432**	**2 427 118**	**782 828**	**11 421 378**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**5 700**	**23 000**	**-**	**28 700**	**12 868**	**23 500**	**-**	**36 368**	**22 966**	**28 292**	**311**	**51 569**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 7 352 130*	*- 2 530 086*	*- 800 927*	*- 10 683 143*	*- 8 858 740*	*- 3 161 156*	*- 897 945*	*- 12 917 841*	*- 7 316 666*	*- 2 379 517*	*- 782 517*	*- 10 478 700*
Működési célra	*- 6 724 690*	*- 1 294 327*	*- 800 927*	*- 8 819 944*	*- 8 025 913*	*- 1 812 839*	*- 897 945*	*- 10 736 697*	*- 7 039 786*	*- 1 389 906*	*- 782 517*	*- 9 212 209*
Felhalmozási célra	*- 627 440*	*- 1 235 759*	*-*	*- 1 863 199*	*- 832 827*	*- 1 348 317*	*-*	*- 2 181 144*	*- 276 880*	*- 989 611*	*-*	*- 1 266 491*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 168**	**-**	**-**	**7 168**	**7 168**	**-**	**-**	**7 168**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	7 168	-	-	7 168	7 168	-	-	*7 168*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 700**	**-**	**-**	**5 700**	**5 700**	**-**	**-**	**5 700**	**15 798**	**1 613**	**311**	**17 722**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 428	-	-	1 428	1 428	-	-	1 428	2 110			2 110
4.2. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200	-	-	4 200	4 200	-	-	4 200	13 299	1 606	311	15 216

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.4.2. Osztalékbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**72**	-	-	**72**	**72**	-	-	**72**	**348**	-	-	**348**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	72	-	-	72	*72*	-	-	*72*	*348*			*348*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	41	7		*48*
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	**23 000**	-	**23 000**	-	**23 500**	-	**23 500**	-	**26 679**	-	**26 679**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	-	23 000	-	23 000	-	23 500	-	23 500		26 679		26 679
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-				-
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**7 352 130**	**2 530 086**	**800 927**	**10 683 143**	**8 858 740**	**3 161 156**	**897 945**	**12 917 841**	**8 188 468**	**2 398 825**	**782 517**	**11 369 809**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*7 352 130*	*2 530 086*	*800 927*	*10 683 143*	*8 858 740*	*3 161 156*	*897 945*	*12 917 841*	*8 188 468*	*2 398 825*	*782 517*	*11 369 809*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**7 352 130**	**2 530 086**	**800 927**	**10 683 143**	**8 858 740**	**3 161 156**	**897 945**	**12 917 841**	**8 188 468**	**2 398 825**	**782 517**	**11 369 809**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-				-
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-				-
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	-	-	-	-	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**
1.3.1. Működési célra	-	-	-	-	*1 743 640*	*95 214*	*26 459*	*1 865 313*	*1 743 640*	*95 214*	*26 459*	*1 865 313*
1.3.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	*13 800*	-	*13 800*		*13 800*		*13 800*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**7 352 130**	**2 530 086**	**800 927**	**10 683 143**	**7 115 100**	**3 052 142**	**871 486**	**11 038 728**	**6 444 828**	**2 289 811**	**756 058**	**9 490 696**
1.4.1. Működési célra	6 724 690	1 294 327	800 927	8 819 944	*6 282 273*	*1 717 125*	*871 486*	*8 870 884*	*6 167 947*	*1 296 513*	*756 058*	*8 220 518*
1.4.2. Felhalmozási célra	627 440	1 235 759	-	1 863 199	*832 827*	*1 335 017*	-	*2 167 844*	*276 881*	*993 298*		*1 270 178*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)												-
1.5.1. Működési célú												-

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.5.2. Felhalmozási célú												-
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-				-
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	-	-	-	-	-	-	-	-				

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkormányzat								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**218 149 674**	**81 540 739**	**299 690 413**	**246 597 881**	**391 017 236**	**637 615 117**	**223 737 682**	**1 062 502 559**	**1 286 240 241**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**201 789 605**	**12 457 920**	**214 247 525**	**216 568 364**	**12 477 420**	**229 045 784**	**208 708 165**	**10 021 800**	**218 729 965**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 47 553 280*	*1 986 447*	*- 45 566 833*	*- 85 786 636*	*- 1 039 151*	*- 86 825 787*	*41 114 006*	*3 889 716*	*45 003 722*
Működési célra	*18 017 286*	*10 127 704*	*28 144 990*	*7 197 831*	*8 792 473*	*15 990 304*	*43 638 635*	*6 826 362*	*50 464 997*
Felhalmozási célra	*- 65 570 566*	*- 8 141 257*	*- 73 711 823*	*- 92 984 467*	*- 9 831 624*	*- 102 816 091*	*- 2 524 629*	*- 2 936 646*	*- 5 461 275*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**32 222 094**	**12 456 000**	**44 678 094**	**33 883 413**	**12 475 500**	**46 358 913**	**33 980 363**	**10 019 500**	**43 999 863**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**11 962 885**	-	**11 962 885**	**31 207 892**	-	**31 207 892**	**31 207 892**	-	**31 207 892**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 052 424*	-	*2 052 424*	*2 052 424*	-	2 052 424	*2 052 424*	-	*2 052 424*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*107 343*	-	*107 343*	*107 343*	-	107 343	*107 343*	-	*107 343*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*5 840 918*	-	*5 840 918*	*6 570 550*	-	6 570 550	*6 570 550*	-	*6 570 550*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 962 200*	-	*3 962 200*	*3 992 200*	-	3 992 200	*3 992 200*	-	*3 992 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	-	-	-	*18 485 375*	-	18 485 375	*18 485 375*	-	*18 485 375*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	1 746 516	-	1 746 516	1 763 428	-	*1 763 428*
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 259 209	12 456 000	32 715 209	929 005	12 475 500	13 404 505	1 009 043	10 019 500	*11 028 543*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**24 057 293**	-	**24 057 293**	**32 989 157**	-	**32 989 157**	**25 115 329**	-	**25 115 329**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	-	5 700 000	7 746 690	-	7 746 690	5 021 689		5 021 689
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	60 302	-	60 302	60 302	-	60 302	60 302		60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 296 991	-	18 296 991	25 182 165	-	25 182 165	20 033 338		20 033 338
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-			-
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**122 302 800**	-	**122 302 800**	**122 331 708**	-	**122 331 708**	**121 704 185**	-	**121 704 185**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	150	-	150	150	-	150	183		183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	-	77 000	77 000	-	77 000	82 394		82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**121 877 150**	-	**121 877 150**	**121 877 150**	-	**121 877 150**	**121 156 196**	-	**121 156 196**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*121 800 000*	-	*121 800 000*	*121 800 000*	-	121 800 000	*121 061 532*		*121 061 532*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 150*	-	*77 150*	*77 150*	-	77 150	*94 664*		*94 664*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	348 500	-	348 500	377 408	-	377 408	465 412		*465 412*
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**17 069 242**	-	**17 069 242**	**19 832 743**	-	**19 832 743**	**22 160 759**	-	**22 160 759**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 019 691	-	6 019 691	6 458 875	-	6 458 875	7 233 937		7 233 937
4.2. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-			-
4.3. Egyéb működési bevételek	25 620	-	25 620	408 518	-	408 518	2 115 688		2 115 688

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkományzat								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**6 470 368**	**-**	**6 470 368**	**6 575 468**	**-**	**6 575 468**	**6 413 195**	**-**	**6 413 195**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 464 275*	-	*5 464 275*	*5 569 375*	-	5 569 375	*5 404 944*		*5 404 944*
4.4.2. Osztalékbevételek	*1 006 093*	-	*1 006 093*	*1 006 093*	-	1 006 093	*1 008 251*		*1 008 251*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	-	-	-	-	-	-			-
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 138 268**	**-**	**3 138 268**	**3 458 619**	**-**	**3 458 619**	**3 622 146**	**-**	**3 622 146**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*3 138 268*	-	*3 138 268*	*3 458 619*	-	3 458 619	*3 622 146*		*3 622 146*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-			-
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 415 295	-	1 415 295	2 931 263	-	2 931 263	2 775 793		*2 775 793*
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 094 078**	**-**	**4 094 078**	**4 335 298**	**-**	**4 335 298**	**3 571 654**	**-**	**3 571 654**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**4 093 078**	-	**4 093 078**	**4 133 538**	-	**4 133 538**	3 503 440	-	3 503 440
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*258 381*	-	*258 381*	*258 381*	-	258 381	*156 415*		*156 415*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*1 000*	-	*1 000*	*36 560*	-	36 560	*35 682*		*35 682*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 833 697*	-	*3 833 697*	*3 838 597*	-	3 838 597	*3 311 343*		*3 311 343*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	-	1 000	201 760	-	201 760	68 214		*68 214*
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**2 040 451**	**-**	**2 040 451**	**2 692 398**	**-**	**2 692 398**	**1 671 989**	**-**	**1 671 989**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	-	1 800 000	1 880 000	-	1 880 000	842 123		842 123
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	-	240 451	812 398	-	812 398	829 866		829 866
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**3 647**	**1 920**	**5 567**	**503 647**	**1 920**	**505 567**	**503 886**	**2 300**	**506 186**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 647	1 920	5 567	503 647	1 920	505 567	503 886	2 300	506 186
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-			-
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-			-
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**16 360 069**	**69 082 819**	**85 442 888**	**30 029 517**	**378 539 816**	**408 569 333**	**15 029 517**	**1 052 480 759**	**1 067 510 276**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*- 18 486 454*	*64 854 214*	*45 566 833*	*- 8 569 939*	*96 267 212*	*86 825 787*	*- 15 399 732*	*13 938 666*	*- 2 217 124*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**16 360 069**	**69 082 819**	**85 442 888**	**30 029 517**	**378 539 816**	**408 569 333**	**15 029 517**	**1 052 480 759**	**1 067 510 276**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000			-
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	17 000 000	17 000 000	-	304 237 832	304 237 832		220 387 832	220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**1 360 069**	**-**	**1 360 069**	**14 626 125**	**-**	**14 626 125**	**14 626 125**	**-**	**14 626 125**
1.3.1. Működési célra	*1 360 069*	-	*1 360 069*	*14 626 125*	-	14 626 125	*14 626 125*		*14 626 125*
1.3.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-			-
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1. Működési célra	-	-	-	-	-	-			-
1.4.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-			-
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	-	-	-	-	-	-			-
1.5.1. Működési célú	-	-	-	-	-	-			-

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkományzat								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.5.2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-			-
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	403 392	-	403 392	403 392		*403 392*
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	52 082 819	52 082 819	-	74 301 984	74 301 984		832 092 927	*832 092 927*
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	-	-	-	-	-	-			

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**231 521 570**	**82 007 491**	**-**	**313 529 061**	**265 736 902**	**391 619 801**	**26 459**	**657 383 162**	**249 128 501**	**1 063 175 900**	**26 770**	**1 312 331 170**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**215 161 501**	**12 924 672**	**-**	**228 086 173**	**230 613 494**	**12 958 172**	**-**	**243 571 666**	**222 785 091**	**10 573 328**	**311**	**233 358 730**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 82 540 988*	*- 2 100 973*	*- 1 601 854*	*- 86 243 815*	*- 128 740 091*	*- 5 775 440*	*- 897 945*	*- 135 413 476*	*10 134 726*	*985 057*	*- 782 517*	*10 337 266*
Működési célra	*- 7 038 661*	*8 664 612*	*- 800 927*	*825 024*	*- 23 199 444*	*6 805 869*	*- 897 945*	*- 17 291 520*	*16 992 924*	*5 376 824*	*- 782 517*	*21 587 231*
Felhalmozási célra	*- 75 502 327*	*- 10 765 585*	*- 800 927*	*- 87 068 839*	*- 105 540 647*	*- 12 581 309*	*-*	*- 118 121 956*	*- 6 858 198*	*- 4 391 767*	*-*	*- 11 249 965*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**32 736 756**	**12 456 000**	**-**	**45 192 756**	**34 524 280**	**12 489 000**	**-**	**47 013 280**	**34 602 229**	**10 033 000**	**-**	**44 635 229**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**11 962 885**	**-**	**-**	**11 962 885**	**31 207 892**	**-**	**-**	**31 207 892**	**31 207 892**	**-**	**-**	**31 207 892**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 052 424	-	-	2 052 424	2 052 424	-	-	2 052 424	2 052 424	-	-	2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 343	-	-	107 343	107 343	-	-	107 343	107 343	-	-	107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	5 840 918	-	-	5 840 918	6 570 550	-	-	6 570 550	6 570 550	-	-	6 570 550
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 962 200	-	-	3 962 200	3 992 200	-	-	3 992 200	3 992 200	-	-	3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	-	-	-	-	18 485 375	-	-	18 485 375	18 485 375	-	-	18 485 375
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	1 746 516	-	-	1 746 516	1 763 428	-	-	1 763 428
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 773 871	12 456 000	-	33 229 871	1 569 872	12 489 000	-	14 058 872	1 630 909	10 033 000	-	11 663 909
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**24 399 555**	**-**	**-**	**24 399 555**	**33 342 011**	**-**	**-**	**33 342 011**	**25 463 202**	**-**	**-**	**25 463 202**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	-	-	5 700 000	7 746 690	-	-	7 746 690	5 021 689	-	-	5 021 689
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	60 302	-	-	60 302	60 302	-	-	60 302	60 302	-	-	60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 639 253	-	-	18 639 253	25 535 019	-	-	25 535 019	20 381 211	-	-	20 381 211
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**122 302 800**	**-**	**-**	**122 302 800**	**122 438 108**	**-**	**-**	**122 438 108**	**121 802 932**	**-**	**-**	**121 802 932**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	150	-	-	150	150	-	-	150	183	-	-	183
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	-	-	77 000	77 000	-	-	77 000	82 394	-	-	82 394
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**121 877 150**	**-**	**-**	**121 877 150**	**121 877 150**	**-**	**-**	**121 877 150**	**121 156 196**	**-**	**-**	**121 156 196**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	121 800 000	-	-	121 800 000	121 800 000	-	-	121 800 000	121 061 532	-	-	121 061 532
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	77 150	-	-	77 150	77 150	-	-	77 150	94 664	-	-	94 664
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	348 500	-	-	348 500	483 808	-	-	483 808	564 159	-	-	564 159
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**29 436 345**	**412 752**	**-**	**29 849 097**	**32 594 644**	**412 752**	**-**	**33 007 396**	**34 997 768**	**483 120**	**311**	**35 481 199**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	11 927 382	319 647	-	12 247 029	12 698 430	319 647	-	13 018 077	13 565 891	370 565	-	13 936 456
4.2. Ellátási díjak	4 308 627	20 000	-	4 328 627	4 344 403	20 000	-	4 364 403	4 277 189	17 516	-	4 294 705
4.3. Egyéb működési bevételek	98 744	-	-	98 744	519 245	-	-	519 245	2 235 875	1 606	311	2 237 792

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**6 580 368**	**-**	**-**	**6 580 368**	**6 685 468**	**-**	**-**	**6 685 468**	**6 522 457**	**-**	**-**	**6 522 457**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 464 275	-	-	5 464 275	5 569 375	-	-	5 569 375	5 404 944	-	-	5 404 944
4.4.2. Osztalékbevételek	1 116 093	-	-	1 116 093	1 116 093	-	-	1 116 093	1 117 513	-	-	1 117 513
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**5 099 961**	**73 105**	**-**	**5 173 066**	**5 411 144**	**73 105**	**-**	**5 484 249**	**5 617 534**	**93 426**	**-**	**5 710 960**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 698 663	73 105	-	4 771 768	5 059 046	73 105	-	5 132 151	5 305 165	90 010	-	5 395 175
4.5.2. ÁFA visszatérítés	401 298	-	-	401 298	352 098	-	-	352 098	312 369	3 416	-	315 785
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 421 263	-	-	1 421 263	2 935 954	-	-	2 935 954	2 778 822	7	-	2 778 829
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 094 078**	**-**	**-**	**4 094 078**	**4 336 872**	**-**	**-**	**4 336 872**	**3 573 546**	**-**	**-**	**3 573 546**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 093 078	-	-	4 093 078	4 135 112	-	-	4 135 112	3 505 332	-	-	3 505 332
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	258 381	-	-	258 381	258 381	-	-	258 381	156 415	-	-	156 415
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 000	-	-	1 000	36 560	-	-	36 560	35 682	-	-	35 682
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	3 833 697	-	-	3 833 697	3 840 171	-	-	3 840 171	3 313 235	-	-	3 313 235
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	-	-	1 000	201 760	-	-	201 760	68 214	-	-	68 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**2 140 268**	**31 000**	**-**	**2 171 268**	**2 807 728**	**31 000**	**-**	**2 838 728**	**1 788 285**	**28 229**	**-**	**1 816 514**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	-	-	1 800 000	1 880 000	-	-	1 880 000	842 415	-	-	842 415
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	340 268	31 000	-	371 268	927 728	31 000	-	958 728	945 870	28 229	-	974 099
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**51 699**	**24 920**	**-**	**76 619**	**569 851**	**25 420**	**-**	**595 271**	**557 129**	**28 979**	**-**	**586 108**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	51 699	24 920	-	76 619	553 557	25 420	-	578 977	540 818	28 979	-	569 797
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	10 294	-	-	10 294	10 311	-	-	10 311
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**16 360 069**	**69 082 819**	**-**	**85 442 888**	**35 123 408**	**378 661 629**	**26 459**	**413 811 496**	**26 343 410**	**1 052 602 572**	**26 459**	**1 078 972 440**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*16 360 069*	*69 082 819*	*-*	*85 442 888*	*34 245 231*	*101 141 786*	*26 459*	*135 413 476*	*19 368 625*	*17 123 786*	*26 459*	*36 518 869*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**16 360 069**	**69 082 819**	**-**	**85 442 888**	**35 123 408**	**378 661 629**	**26 459**	**413 811 496**	**26 343 410**	**1 052 602 572**	**26 459**	**1 078 972 440**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	17 000 000	-	17 000 000	-	304 237 832	-	304 237 832	-	220 387 832	-	220 387 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**1 360 069**	**-**	**-**	**1 360 069**	**19 720 016**	**121 813**	**26 459**	**19 868 288**	**19 720 017**	**121 813**	**26 459**	**19 868 289**
1.3.1. Működési célra	1 360 069	-	-	1 360 069	19 210 671	95 214	26 459	19 332 344	19 210 672	95 214	26 459	19 332 345
1.3.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	509 345	26 599	-	535 944	509 345	26 599	-	535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	34 846 523	4 228 605	800 927	39 876 055	37 718 379	4 755 661	871 486	43 345 526	29 954 464	3 063 307	756 058	33 773 829
1.4.1. Működési célra	26 681 516	1 641 209	800 927	29 123 652	28 330 172	2 069 007	871 486	31 270 665	27 732 478	1 648 395	756 058	30 136 931
1.4.2. Felhalmozási célra	8 165 007	2 587 396	-	10 752 403	9 388 207	2 686 654	-	12 074 861	2 221 986	1 414 912	-	3 636 898
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 34 846 523	- 4 228 605	- 800 927	- 39 876 055	- 37 718 379	- 4 755 661	- 871 486	- 43 345 526	- 29 954 463	- 3 063 307	- 756 058	- 33 773 829
1.5.1. Működési célú	- 26 681 516	- 1 641 209	- 800 927	- 29 123 652	- 28 330 172	- 2 069 007	- 871 486	- 31 270 665	- 27 732 478	- 1 648 395	- 756 058	- 30 136 931

1/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi bevételeinek alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.5.2. Felhalmozási célú	- 8 165 007	- 2 587 396	-	- 10 752 403	- 9 388 207	- 2 686 654	-	- 12 074 861	- 2 221 986	- 1 414 912	-	- 3 636 898
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	403 392	-	-	403 392	403 392	-	-	403 392
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	52 082 819	-	52 082 819	-	74 301 984	-	74 301 984	6 220 000	832 092 927	-	838 312 927
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501, 854302, 856302)					
853501					
Belügyminisztérium	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás	1 744 019	96 440	0	
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	324 950	324 950	406 681	125,2
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Utcai szociális munka támogatása	19 500	0	0	
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	142 500	142 500	142 390	99,9
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	4 240	4 240	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés támogatása	18 000 000	0	0	
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	0	306 875	306 875	100,0
KEHOP	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt	0	30 000	30 000	
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	24 000	23 314	97,1
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2015. évi támogatás elszámolása	0	0	540	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	0	0	2 601	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése	0	0	345	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	0	0	64 197	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	0	0	27 856	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Előző évi támogatás elszámolása	0	0	4	
854302					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása	12 456 000	12 456 000	10 000 000	80,3
856302					
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	0	19 500	19 500	100,0
Összesen		**32 715 209**	**13 404 505**	**11 028 543**	**82,3**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)					
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	2015. évi túlkompenzáció visszafizetése		94 691	94 691	100,0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	215 000	0	0	
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	25 451	25 451	21 344	83,9
Caisse des Depots	URBACT ROMA-NET Projekt	0	0	1 573	
BKK Zrt.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás	0	194 786	194 786	100,0
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2013-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése	0	26 269	26 249	99,9
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	40 000	40 000	100,0
FTC Úszó Nonprofit Kft.	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	384	384	100,0

1/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	38 408	38 408	100,0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	790	790	100,0
Fővárosi Oktatástechnológiai Központ	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	71	71	100,0
Mátyás-templom Gondnoksága	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	2 765	2 765	100,0
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció	0	11 934	11 934	100,0
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció	0	376 849	376 849	100,0
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.	Likviditási támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	0	1 156	
Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú	2015. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	0	18 828	
Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	6	
Major Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	1	
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifj. Alapítvány	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	31	
Összesen		**240 451**	**812 398**	**829 866**	**102,2**

1/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről						
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)						
Közlekedési feladatok						
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	13 618 083	7 016 600	4 331 998	61,7
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	495 000	582 874	582 874	100,0
	IKOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	0	3 333 057	656 051	19,7
	NFM	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	0	38 000	0	0,0
	NGM	VEKOP-Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, támogatási előleg	0	0	78 674	
Környezetvédelmi feladatok						
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	19 936	19 936	19 936	100,0
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	54 411	88 112	88 112	100,0
	KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	0	4 148 662	4 148 662	100,0
	KEOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	284	284	284	100,0
Sport feladatok						
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363	25 916	0	0,0
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282	0	0	
Vízgazdálkodási feladatok						
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	283 682	283 682	283 682	100,0
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 238 245	2 132 987	2 802 348	131,4
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960	1 960	0	0,0
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745	0	0	
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	0	0	0	
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	0	374 377	0	0,0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	0	195 261	192 659	98,7
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése	0	25 925	25 579	98,7
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	0	4 818 653	3 958 734	82,2
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	0	2 090 901	2 858 767	136,7
Kommunális feladatok						
	Miniszterelnökség	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II.ütem 2016.	0	4 978	4 978	100,0
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			**18 296 991**	**25 182 165**	**20 033 338**	**79,6**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)						
Kulturális feladatok						
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	5 450 000	5 450 000	2 725 000	50,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	16 000	16 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	4 000	4 000	100,0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	382	382	100,0
Közlekedési feladatok						
	NFÜ/ Belügyminisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000	250 000	250 000	100,0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	0	250 000	250 000	100,0
Vízgazdálkodási feladatok						
	Belügyminisztérium	2013. évi vis maior támogatások elszámolása	0	1 776 308	1 776 307	100,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:			**5 700 000**	**7 746 690**	**5 021 689**	**64,8**
Felhalmozási célú támogatások mindösszesen:			**23 996 991**	**32 928 855**	**25 055 027**	**76,1**

1/d. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2016. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke Áfa finanszírozására (891201)					
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	2016. évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése	0	80 000	80 000	100,0
BKK Zrt.	Áfa finanszírozás	1 800 000	1 800 000	762 123	42,3
Összesen		**1 800 000**	**1 880 000**	**842 123**	**44,8**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	60 302	60 302	60 302	100,0
Összesen		**60 302**	**60 302**	**60 302**	**100,0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)					
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	0	500 000	500 000	100,0
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	3 647	3 647	3 886	106,6
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	1 920	1 920	2 300	119,8
Összesen		**5 567**	**505 567**	**506 186**	**100,1**

1/e. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft ban

Címkód	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 962 200**	**3 992 200**	**3 992 200**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400	679 400	679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 282 800***	***3 282 800***	***3 282 800***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 233 800	3 233 800	3 233 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	49 000	49 000	49 000
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**		**18 485 375**	**18 485 375**
	2016. évi bérkompenzáció		248 282	248 282
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása		18 000 000	18 000 000
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		237 093	237 093
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**5 840 918**	**6 570 550**	**6 570 550**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 282 849***	***1 282 849***	***1 282 849***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	157 873	157 873	157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 124 976	1 124 976	1 124 976
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***3 999 022***	***4 056 029***	***4 056 029***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 676 403	2 676 403	2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 322 619	1 379 626	1 379 626
	Gyermekétkeztetés támogatása	***559 047***	***559 047***	***559 047***
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 118	316 118	316 118
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	242 929	242 929	242 929
	Szociális ágazati pótlék		***288 485***	***288 485***
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék		***384 140***	***384 140***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 052 424**	**2 052 424**	**2 052 424**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	28 000	28 000	28 000
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	24 424	24 424	24 424
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**107 343**	**107 343**	**107 343**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***88 728***	***88 728***	***88 728***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	71 944	71 944	71 944
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200	16 200	16 200
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	584	584	584
	Óvodaműködtetési támogatás	***11 600***	***11 600***	***11 600***
	- 8 hóra	7 733	7 733	7 733
	- 4 hóra	3 867	3 867	3 867
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 015***	***7 015***	***7 015***
	Támogatások összesen :	**11 962 885**	**31 207 892**	**31 207 892**

2. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**43 002 860**	**10 711 843**	**259 814 358**	**313 529 061**	**50 159 362**	**12 954 209**	**315 871 571**	**378 985 142**	**38 764 952**	**10 530 269**	**173 726 243**	**223 021 464**	**58,8**
Működési célra	*31 919 656*	*8 825 644*	*157 945 597*	*198 690 897*	*36 614 009*	*10 749 565*	*175 225 458*	*222 589 032*	*33 839 745*	*9 237 099*	*139 071 799*	*182 148 643*	***81,8***
Felhalmozási célra	*11 083 204*	*1 886 199*	*101 868 761*	*114 838 164*	*13 545 353*	*2 204 644*	*140 646 113*	*156 396 110*	*4 925 207*	*1 293 170*	*34 654 444*	*40 872 821*	***26,1***
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**31 919 656**	**8 825 644**	**157 945 597**	**198 690 897**	**36 614 009**	**10 749 565**	**175 225 458**	**222 589 032**	**33 839 745**	**9 237 099**	**139 071 799**	**182 148 643**	**81,8**
1. Személyi juttatások	**13 311 034**	**5 224 059**	**194 669**	**18 729 762**	**14 616 923**	**5 354 445**	**214 258**	**20 185 626**	**13 794 735**	**4 818 706**	**171 373**	**18 784 814**	**93,1**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 725 842**	**1 527 131**	**49 653**	**5 302 626**	**4 170 943**	**1 587 778**	**53 655**	**5 812 376**	**3 974 522**	**1 388 514**	**42 363**	**5 405 399**	**93,0**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 700 785**	**2 070 772**	**32 277 344**	**49 048 901**	**17 365 328**	**2 391 134**	**50 826 431**	**70 582 893**	**15 614 246**	**1 613 671**	**34 227 484**	**51 455 401**	**72,9**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*263 243*	*263 243*		*0*	*782 093*	*782 093*			*584 368*	*584 368*	***74,7***
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*41 686*	*18 827*	*3 614 607*	*3 675 120*	*32 530*	*23 382*	*3 363 785*	*3 419 697*	*1 159*	*10 301*	*955 880*	*967 340*	***28,3***
3.3. Többi dologi kiadás	*14 659 099*	*2 051 945*	*28 399 494*	*45 110 538*	*17 332 798*	*2 367 752*	*46 680 553*	*66 381 103*	*15 613 087*	*1 603 370*	*32 687 236*	*49 903 693*	***75,2***
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**112 867**	**0**	**62 000**	**174 867**	**37 478**		**72 000**	**109 478**	**36 852**		**53 773**	**90 625**	**82,8**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**69 128**	**3 682**	**125 361 931**	**125 434 741**	**423 337**	**1 416 208**	**124 059 114**	**125 898 659**	**419 390**	**1 416 208**	**104 576 806**	**106 412 404**	**84,5**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*5 528*	*0*	*10 765*	*16 293*	*5 982*		*10 665*	*16 647*	*3 333*		*6 194*	*9 527*	***57,2***
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*348 720*	*1 414 708*	*2 576 841*	*4 340 269*	*348 720*	*1 414 708*	*98 732*	*1 862 160*	***42,9***
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*1 800 000*	*1 800 000*			*1 880 000*	*1 880 000*			*695 631*	*695 631*	***37,0***
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*63 000*	*0*	*275 133*	*338 133*	*68 035*		*337 690*	*405 725*	*66 737*		*256 925*	*323 662*	***79,8***
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*600*	*3 682*	*110 809 439*	*110 813 721*	*600*	*1 500*	*109 733 113*	*109 735 213*	*600*	*1 500*	*103 519 324*	*103 521 424*	***94,3***
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*12 466 594*	*12 466 594*	*0*	*0*	*9 520 805*	*9 520 805*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***
5.6.1. Működési célú céltartalékok	*0*	*0*	*3 526 594*	*3 526 594*			*1 563 026*	*1 563 026*				*0*	***0,0***
5.6.2. Általános tartalék	*0*	*0*	*8 940 000*	*8 940 000*			*7 957 779*	*7 957 779*				*0*	***0,0***
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**11 083 204**	**1 886 199**	**101 868 761**	**114 838 164**	**13 545 353**	**2 204 644**	**140 646 113**	**156 396 110**	**4 925 207**	**1 293 170**	**34 654 444**	**40 872 821**	**26,1**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**10 090 328**	**1 588 199**	**39 444 469**	**51 122 996**	**11 483 134**	**1 813 594**	**78 672 472**	**91 969 200**	**3 306 816**	**1 176 609**	**8 324 955**	**12 808 380**	**13,9**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*71 654*	*33 511 567*	*33 583 221*			*73 572 065*	*73 572 065*			*7 436 158*	*7 436 158*	***10,1***
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*8 628 292*	*1 178 895*	*0*	*9 807 187*	*9 151 959*	*1 427 983*		*10 579 942*	*1 787 137*	*926 726*		*2 713 863*	***25,7***
6.3. Intézményi beruházások	*1 172 731*	*0*	*0*	*1 172 731*	*1 481 404*			*1 481 404*	*930 877*			*930 877*	***62,8***
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*			*474 010*	*474 010*			*474 010*	*474 010*	***100,0***
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*289 305*	*337 650*	*5 882 902*	*6 509 857*	*849 771*	*385 611*	*4 626 397*	*5 861 779*	*588 802*	*249 883*	*414 787*	*1 253 472*	***21,4***
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**948 211**	**275 000**	**20 720 516**	**21 943 727**	**2 014 242**	**354 250**	**20 802 781**	**23 171 273**	**1 615 391**	**93 569**	**6 989 828**	**8 698 788**	**37,5**
7.1. Intézményi felújítások	*591 687*	*0*	*0*	*591 687*	*1 068 885*			*1 068 885*	*876 155*			*876 155*	***82,0***
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*18 224 322*	*18 224 322*			*18 619 341*	*18 619 341*			*6 330 144*	*6 330 144*	***34,0***
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*154 938*	*216 535*	*0*	*371 473*	*526 840*	*278 937*		*805 777*	*405 406*	*73 676*		*479 082*	***59,5***
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*201 586*	*58 465*	*2 496 194*	*2 756 245*	*418 517*	*75 313*	*2 183 440*	*2 677 270*	*333 830*	*19 893*	*659 684*	*1 013 407*	***37,9***

2. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2016. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**44 665**	**23 000**	**41 703 776**	**41 771 441**	**47 977**	**36 800**	**41 170 860**	**41 255 637**	**3 000**	**22 992**	**19 339 661**	**19 365 653**	**46,9**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*44 665*	*23 000*	*0*	*67 665*	*47 977*	*36 800*		*84 777*	*3 000*	*22 992*		*25 992*	***30,7***
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*10 977 705*	*10 977 705*			*8 598 404*	*8 598 404*			*3 198 623*	*3 198 623*	***37,2***
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*133 971*	*133 971*			*136 057*	*136 057*			*15 070*	*15 070*	***11,1***
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*29 245 572*	*29 245 572*			*30 545 677*	*30 545 677*			*15 545 370*	*15 545 370*	***50,9***
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*1 346 528*	*1 346 528*			*1 890 722*	*1 890 722*			*580 598*	*580 598*	***30,7***
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**39 876 055**	**0**	**0**	**0**	**321 743 546**	**278 398 020**	**6 500 000**	**0**	**1 069 727 400**	**1 042 453 571**	**374,4**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**39 876 055**	**0**	**0**	**0**	**321 743 546**	**278 398 020**	**6 500 000**	**0**	**1 069 727 400**	**1 042 453 571**	**374,4**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0				0				0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			277 519 843	277 519 843			216 669 843	216 669 843	**78,1**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	39 876 055	39 876 055	0	0	43 345 526	43 345 526	0	0	33 773 829	33 773 829	**77,9**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*29 123 652*	*29 123 652*			*31 270 665*	*31 270 665*			*30 136 931*	*30 136 931*	***96,4***
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*10 752 403*	*10 752 403*			*12 074 861*	*12 074 861*			*3 636 898*	*3 636 898*	***30,1***
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 39 876 055	0	0	0	- 43 345 526	0	0	0	- 33 773 829	**77,9**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*		*- 29 123 652*				*- 31 270 665*				*- 30 136 931*	***96,4***
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*		*- 10 752 403*				*- 12 074 861*				*- 3 636 898*	***30,1***
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0				0	6 500 000		818 808 943	825 308 943	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			878 177	878 177			474 785	474 785	***54,1***
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**			**0**	
Kiadások mindösszesen	**43 002 860**	**10 711 843**	**299 690 413**	**313 529 061**	**50 159 362**	**12 954 209**	**637 615 117**	**657 383 162**	**45 264 952**	**10 530 269**	**1 243 453 643**	**1 265 475 035**	**192,5**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							-277 519 843	-277 519 843			-216 669 843	-216 669 843	
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció									-6 220 000		-818 808 943	-825 028 943	
Korrigált kiadások mindösszesen	***43 002 860***	***10 711 843***	***299 690 413***	***313 529 061***	***50 159 362***	***12 954 209***	***360 095 274***	***379 863 319***	***39 044 952***	***10 530 269***	***207 974 857***	***223 776 249***	***58,9***

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézmények								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**41 001 774**	**2 001 086**	**43 002 860**	**48 126 977**	**2 032 385**	**50 159 362**	**44 216 574**	**1 048 378**	**45 264 952**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**41 001 774**	**2 001 086**	**43 002 860**	**48 126 977**	**2 032 385**	**50 159 362**	**37 716 574**	**1 048 378**	**38 764 952**
Működési célra	*31 307 139*	*612 517*	*31 919 656*	*35 982 992*	*631 017*	*36 614 009*	*33 256 877*	*582 868*	*33 839 745*
Felhalmozási célra	*9 694 635*	*1 388 569*	*11 083 204*	*12 143 985*	*1 401 368*	*13 545 353*	*4 459 697*	*465 510*	*4 925 207*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**31 307 139**	**612 517**	**31 919 656**	**35 982 992**	**631 017**	**36 614 009**	**33 256 877**	**582 868**	**33 839 745**
1. Személyi juttatások	13 073 648	237 386	13 311 034	14 379 537	237 386	14 616 923	**13 567 185**	**227 550**	**13 794 735**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 663 059	62 783	3 725 842	4 108 160	62 783	4 170 943	**3 913 924**	**60 597**	**3 974 521**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 388 687**	**312 098**	**14 700 785**	**17 034 730**	**330 598**	**17 365 328**	**15 319 776**	**294 471**	**15 614 247**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0			*0*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	41 686	0	41 686	32 530	0	32 530	*1 160*		*1 160*
3.3. Többi dologi kiadás	14 347 001	312 098	14 659 099	17 002 200	330 598	17 332 798	*15 318 616*	*294 471*	*15 613 087*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 767	100	112 867	37 378	100	37 478	**36 752**	**100**	**36 852**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**68 978**	**150**	**69 128**	**423 187**	**150**	**423 337**	**419 240**	**150**	**419 390**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	0	5 528	5 982	0	5 982	*3 333*		*3 333*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	348 720	0	348 720	*348 720*		*348 720*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0			*0*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	0	63 000	68 035	0	68 035	*66 737*		*66 737*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	450	150	600	*450*	*150*	*600*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0			*0*
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0			*0*
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**9 694 635**	**1 388 569**	**11 083 204**	**12 143 985**	**1 401 368**	**13 545 353**	**4 459 697**	**465 510**	**4 925 207**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**8 704 259**	**1 386 069**	**10 090 328**	**10 090 199**	**1 392 935**	**11 483 134**	**2 849 559**	**457 256**	**3 306 815**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0			*0*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 276 655	1 351 637	8 628 292	7 800 322	1 351 637	9 151 959	*1 365 523*	*421 614*	*1 787 137*
6.3. Intézményi beruházások	1 145 619	27 112	1 172 731	1 448 886	32 518	1 481 404	*902 038*	*28 839*	*930 877*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0			*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	281 985	7 320	289 305	840 991	8 780	849 771	*581 998*	*6 803*	*588 801*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**945 711**	**2 500**	**948 211**	**2 005 809**	**8 433**	**2 014 242**	**1 607 138**	**8 254**	**1 615 392**
7.1. Intézményi felújítások	589 718	1 969	591 687	1 062 244	6 641	1 068 885	*869 656*	*6 499*	*876 155*
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0			*0*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	154 938	0	154 938	526 840	0	526 840	*405 406*		*405 406*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	201 055	531	201 586	416 725	1 792	418 517	*332 076*	*1 755*	*333 831*

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Intézmények								
	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**44 665**	**0**	**44 665**	**47 977**	**0**	**47 977**	**3 000**	**0**	**3 000**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	44 665	0	44 665	47 977	0	47 977	*3 000*		*3 000*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			*0*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			*0*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0			*0*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0			*0*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0			*0*
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0			*0*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0			*0*
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0			*0*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	6 500 000		*6 500 000*
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0			*0*
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0			**0**

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**7 357 830**	**2 553 086**	**800 927**	**10 711 843**	**8 871 608**	**3 184 656**	**897 945**	**12 954 209**	**7 339 632**	**2 407 809**	**782 828**	**10 530 269**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**7 357 830**	**2 553 086**	**800 927**	**10 711 843**	**8 871 608**	**3 184 656**	**897 945**	**12 954 209**	**7 339 632**	**2 407 809**	**782 828**	**10 530 269**
Működési célra	*6 730 390*	*1 294 327*	*800 927*	*8 825 644*	*8 038 781*	*1 812 839*	*897 945*	*10 749 565*	*7 062 752*	*1 391 519*	*782 828*	*9 237 099*
Felhalmozási célra	*627 440*	*1 258 759*	*0*	*1 886 199*	*832 827*	*1 371 817*	*0*	*2 204 644*	*276 880*	*1 016 290*	*0*	*1 293 170*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**6 730 390**	**1 294 327**	**800 927**	**8 825 644**	**8 038 781**	**1 812 839**	**897 945**	**10 749 565**	**7 062 752**	**1 391 519**	**782 828**	**9 237 099**
1. Személyi juttatások	3 959 145	782 132	482 782	5 224 059	3 630 931	1 169 473	554 041	5 354 445	**3 303 355**	**1 008 552**	**506 799**	**4 818 706**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 764	260 657	135 710	1 527 131	1 053 163	378 505	156 110	1 587 778	**937 354**	**308 981**	**142 180**	**1 388 514**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**1 636 799**	**251 538**	**182 435**	**2 070 772**	**1 938 479**	**264 861**	**187 794**	**2 391 134**	**1 405 835**	**73 986**	**133 849**	**1 613 671**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 836	15 991	0	18 827	4 699	18 683	0	23 382				*0*
3.3. Többi dologi kiadás	1 633 963	235 547	182 435	2 051 945	1 933 780	246 178	187 794	2 367 752	*1 405 835*	*73 986*	*133 849*	*1 613 671*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 682**	**0**	**0**	**3 682**	**1 416 208**	**0**	**0**	**1 416 208**	**1 416 208**	**0**	**0**	**1 416 208**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	1 414 708	0	0	1 414 708	*1 414 708*			*1 414 708*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682	0	0	3 682	1 500	0	0	1 500	*1 500*			*1 500*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**627 440**	**1 258 759**	**0**	**1 886 199**	**832 827**	**1 371 817**	**0**	**2 204 644**	**276 880**	**1 016 290**	**0**	**1 293 170**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**352 440**	**1 235 759**	**0**	**1 588 199**	**478 577**	**1 335 017**	**0**	**1 813 594**	**183 311**	**993 298**	**0**	**1 176 609**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	71 654	0	71 654	0	0	0	0				*0*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	277 512	901 383	0	1 178 895	376 832	1 051 151	0	1 427 983	*144 496*	*782 230*		*926 726*
6.3. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 928	262 722	0	337 650	101 745	283 866	0	385 611	*38 815*	*211 068*		*249 883*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**275 000**	**0**	**0**	**275 000**	**354 250**	**0**	**0**	**354 250**	**93 569**	**0**	**0**	**93 569**
7.1. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 535	0	0	216 535	278 937	0	0	278 937	*73 676*			*73 676*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 465	0	0	58 465	75 313	0	0	75 313	*19 893*			*19 893*

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**36 800**	**0**	**36 800**	**0**	**22 992**	**0**	**22 992**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	0	23 000	0	23 000	0	36 800	0	36 800		*22 992*		*22 992*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkormányzat											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**284 189 408**	**14 700 078**	**800 927**	**299 690 413**	**340 954 456**	**295 789 175**	**871 486**	**637 615 117**	**198 023 408**	**1 044 674 177**	**756 058**	**1 243 453 643**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**249 342 885**	**10 471 473**	**0**	**259 814 358**	**302 355 000**	**13 516 571**	**0**	**315 871 571**	**167 594 159**	**6 132 084**	**0**	**173 726 243**
Működési célra	*155 617 301*	*2 328 296*	*0*	*157 945 597*	*171 542 431*	*3 683 027*	*0*	*175 225 458*	*135 878 661*	*3 193 138*	*0*	*139 071 799*
Felhalmozási célra	*93 725 584*	*8 143 177*	*0*	*101 868 761*	*130 812 569*	*9 833 544*	*0*	*140 646 113*	*31 715 498*	*2 938 946*	*0*	*34 654 444*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**155 617 301**	**2 328 296**	**0**	**157 945 597**	**171 542 431**	**3 683 027**	**0**	**175 225 458**	**135 878 661**	**3 193 138**	**0**	**139 071 799**
1. Személyi juttatások	180 788	13 881	0	194 669	192 713	21 545	0	214 258	**159 743**	**11 630**		**171 373**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 505	5 148	0	49 653	45 916	7 739	0	53 655	**39 265**	**3 098**		**42 363**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**32 040 002**	**237 342**	**0**	**32 277 344**	**48 925 956**	**1 900 475**	**0**	**50 826 431**	**32 583 600**	**1 643 884**	**0**	**34 227 484**
3.1. Kamatkiadások	263 243	0	0	263 243	263 243	518 850	0	782 093	*65 518*	*518 850*		*584 368*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	3 576 707	37 900	0	3 614 607	3 311 725	52 060	0	3 363 785	*955 880*			*955 880*
3.3. Többi dologi kiadás	28 200 052	199 442	0	28 399 494	45 350 988	1 329 565	0	46 680 553	*31 562 202*	*1 125 034*		*32 687 236*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	0	0	62 000	72 000	0	0	72 000	**53 773**			**53 773**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**123 290 006**	**2 071 925**	**0**	**125 361 931**	**122 305 846**	**1 753 268**	**0**	**124 059 114**	**103 042 280**	**1 534 526**	**0**	**104 576 806**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	10 765	0	10 765	0	10 665	0	10 665		*6 194*		*6 194*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	2 576 841	0	0	2 576 841	*98 732*			*98 732*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 800 000	0	0	1 800 000	1 880 000	0	0	1 880 000	*695 631*			*695 631*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	66 833	208 300	0	275 133	141 603	196 087	0	337 690	*69 388*	*187 537*		*256 925*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 021 409	788 030	0	110 809 439	108 194 655	1 538 458	0	109 733 113	*102 178 529*	*1 340 795*		*103 519 324*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**11 401 764**	**1 064 830**	**0**	**12 466 594**	**9 512 747**	**8 058**	**0**	**9 520 805**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 461 764	1 064 830	0	3 526 594	1 554 968	8 058	0	1 563 026				*0*
5.6.2. Általános tartalék	8 940 000	0	0	8 940 000	7 957 779	0	0	7 957 779				*0*
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**93 725 584**	**8 143 177**	**0**	**101 868 761**	**130 812 569**	**9 833 544**	**0**	**140 646 113**	**31 715 498**	**2 938 946**	**0**	**34 654 444**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**38 938 495**	**505 974**	**0**	**39 444 469**	**77 331 894**	**1 340 578**	**0**	**78 672 472**	**7 813 867**	**511 088**	**0**	**8 324 955**
6.1. Önkormányzati beruházások	33 147 815	363 752	0	33 511 567	72 649 395	922 670	0	73 572 065	*7 165 793*	*270 365*		*7 436 158*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6.3. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	50 000	0	50 000	299 010	175 000	0	474 010	*299 010*	*175 000*		*474 010*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 790 680	92 222	0	5 882 902	4 383 489	242 908	0	4 626 397	*349 064*	*65 723*		*414 787*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**20 389 264**	**331 252**	**0**	**20 720 516**	**20 633 878**	**168 903**	**0**	**20 802 781**	**6 824 558**	**165 270**	**0**	**6 989 828**
7.1. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7.2. Önkormányzati felújítások	17 963 021	261 301	0	18 224 322	18 486 346	132 995	0	18 619 341	*6 200 010*	*130 134*		*6 330 144*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 426 243	69 951	0	2 496 194	2 147 532	35 908	0	2 183 440	*624 548*	*35 136*		*659 684*

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Önkormányzat											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**34 397 825**	**7 305 951**	**0**	**41 703 776**	**32 846 797**	**8 324 063**	**0**	**41 170 860**	**17 077 073**	**2 262 588**	**0**	**19 339 661**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0				*0*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	0	0	10 977 705	8 438 058	160 346	0	8 598 404	*3 088 690*	*109 933*		*3 198 623*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	95 027	0	133 971	40 160	95 897	0	136 057		*15 070*		*15 070*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	22 535 269	6 710 303	0	29 245 572	23 511 478	7 034 199	0	30 545 677	*13 579 985*	*1 965 385*		*15 545 370*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	845 907	500 621	0	1 346 528	857 101	1 033 621	0	1 890 722	*408 398*	*172 200*		*580 598*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**34 846 523**	**4 228 605**	**800 927**	**39 876 055**	**38 599 456**	**282 272 604**	**871 486**	**321 743 546**	**30 429 249**	**1 038 542 093**	**756 058**	**1 069 727 400**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**34 846 523**	**4 228 605**	**800 927**	**39 876 055**	**38 599 456**	**282 272 604**	**871 486**	**321 743 546**	**30 429 249**	**1 038 542 093**	**756 058**	**1 069 727 400**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	277 519 843	0	277 519 843		216 669 843		216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**34 846 523**	**4 228 605**	**800 927**	**39 876 055**	**37 721 279**	**4 752 761**	**871 486**	**43 345 526**	**29 954 464**	**3 063 307**	**756 058**	**33 773 829**
1.3.1. - működési célra	26 681 516	1 641 209	800 927	29 123 652	28 330 172	2 069 007	871 486	31 270 665	*27 732 478*	*1 648 395*	*756 058*	*30 136 931*
1.3.2. - felhalmozási célra	8 165 007	2 587 396	0	10 752 403	9 391 107	2 683 754	0	12 074 861	*2 221 986*	*1 414 912*	*0*	*3 636 898*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú												*0*
1.4.2. - felhalmozási célú												*0*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		818 808 943		*818 808 943*
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	878 177	0	0	878 177	474 785			*474 785*
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**297 702 489**	**15 025 645**	**800 927**	**313 529 061**	**360 231 762**	**296 253 455**	**897 945**	**657 383 162**	**219 625 150**	**1 045 067 057**	**782 828**	**1 265 475 035**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**297 702 489**	**15 025 645**	**800 927**	**313 529 061**	**359 353 585**	**18 733 612**	**897 945**	**378 985 142**	**212 650 365**	**9 588 271**	**782 828**	**223 021 464**
Működési célra	*193 654 830*	*4 235 140*	*800 927*	*198 690 897*	*215 564 204*	*6 126 883*	*897 945*	*222 589 032*	*176 198 290*	*5 167 525*	*782 828*	*182 148 643*
Felhalmozási célra	*104 047 659*	*10 790 505*	*0*	*114 838 164*	*143 789 381*	*12 606 729*	*0*	*156 396 110*	*36 452 075*	*4 420 746*	*0*	*40 872 821*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**193 654 830**	**4 235 140**	**800 927**	**198 690 897**	**215 564 204**	**6 126 883**	**897 945**	**222 589 032**	**176 198 290**	**5 167 525**	**782 828**	**182 148 643**
1. Személyi juttatások	17 213 581	1 033 399	482 782	18 729 762	18 203 181	1 428 404	554 041	20 185 626	17 030 283	1 247 732	506 799	18 784 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 838 328	328 588	135 710	5 302 626	5 207 239	449 027	156 110	5 812 376	4 890 543	372 676	142 180	5 405 399
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**48 065 488**	**800 978**	**182 435**	**49 048 901**	**67 899 165**	**2 495 934**	**187 794**	**70 582 893**	**49 309 211**	**2 012 341**	**133 849**	**51 455 401**
3.1. Kamatkiadások	263 243	0	0	263 243	263 243	518 850	0	782 093	65 518	518 850	0	584 368
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	3 621 229	53 891	0	3 675 120	3 348 954	70 743	0	3 419 697	957 040	0	0	957 040
3.3. Többi dologi kiadás	44 181 016	747 087	182 435	45 110 538	64 286 968	1 906 341	187 794	66 381 103	48 286 653	1 493 491	133 849	49 913 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 767	100	0	174 867	109 378	100	0	109 478	90 525	100	0	90 625
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**123 362 666**	**2 072 075**	**0**	**125 434 741**	**124 145 241**	**1 753 418**	**0**	**125 898 659**	**104 877 728**	**1 534 676**	**0**	**106 412 404**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	10 765	0	16 293	5 982	10 665	0	16 647	3 333	6 194	0	9 527
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	4 340 269	0	0	4 340 269	1 862 160	0	0	1 862 160
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 800 000	0	0	1 800 000	1 880 000	0	0	1 880 000	695 631	0	0	695 631
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	129 833	208 300	0	338 133	209 638	196 087	0	405 725	136 125	187 537	0	323 662
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 025 541	788 180	0	110 813 721	108 196 605	1 538 608	0	109 735 213	102 180 479	1 340 945	0	103 521 424
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**11 401 764**	**1 064 830**	**0**	**12 466 594**	**9 512 747**	**8 058**	**0**	**9 520 805**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 461 764	1 064 830	0	3 526 594	1 554 968	8 058	0	1 563 026	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	8 940 000	0	0	8 940 000	7 957 779	0	0	7 957 779	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**104 047 659**	**10 790 505**	**0**	**114 838 164**	**143 789 381**	**12 606 729**	**0**	**156 396 110**	**36 452 075**	**4 420 746**	**0**	**40 872 821**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**47 995 194**	**3 127 802**	**0**	**51 122 996**	**87 900 670**	**4 068 530**	**0**	**91 969 200**	**10 846 737**	**1 961 642**	**0**	**12 808 380**
6.1. Önkormányzati beruházások	33 147 815	435 406	0	33 583 221	72 649 395	922 670	0	73 572 065	7 165 793	270 365	0	7 436 158
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 554 167	2 253 020	0	9 807 187	8 177 154	2 402 788	0	10 579 942	1 510 019	1 203 844	0	2 713 863
6.3. Intézményi beruházások	1 145 619	27 112	0	1 172 731	1 448 886	32 518	0	1 481 404	902 038	28 839	0	930 877
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	50 000	0	50 000	299 010	175 000	0	474 010	299 010	175 000	0	474 010
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 147 593	362 264	0	6 509 857	5 326 225	535 554	0	5 861 779	969 877	283 594	0	1 253 472
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**21 609 975**	**333 752**	**0**	**21 943 727**	**22 993 937**	**177 336**	**0**	**23 171 273**	**8 525 265**	**173 524**	**0**	**8 698 788**
7.1. Intézményi felújítások	589 718	1 969	0	591 687	1 062 244	6 641	0	1 068 885	869 656	6 499	0	876 155
7.2. Önkormányzati felújítások	17 963 021	261 301	0	18 224 322	18 486 346	132 995	0	18 619 341	6 200 010	130 134	0	6 330 144
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	371 473	0	0	371 473	805 777	0	0	805 777	479 082	0	0	479 082
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 685 763	70 482	0	2 756 245	2 639 570	37 700	0	2 677 270	976 517	36 891	0	1 013 407

2/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása (kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**34 442 490**	**7 328 951**	**0**	**41 771 441**	**32 894 774**	**8 360 863**	**0**	**41 255 637**	**17 080 073**	**2 285 580**	**0**	**19 365 653**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	44 665	23 000	0	67 665	47 977	36 800	0	84 777	3 000	22 992	0	25 992
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	0	0	10 977 705	8 438 058	160 346	0	8 598 404	3 088 690	109 933	0	3 198 623
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	95 027	0	133 971	40 160	95 897	0	136 057	0	15 070	0	15 070
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	22 535 269	6 710 303	0	29 245 572	23 511 478	7 034 199	0	30 545 677	13 579 985	1 965 385	0	15 545 370
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	845 907	500 621	0	1 346 528	857 101	1 033 621	0	1 890 722	408 398	172 200	0	580 598
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**878 177**	**277 519 843**	**0**	**278 398 020**	**6 974 785**	**1 035 478 786**	**0**	**1 042 453 571**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**878 177**	**277 519 843**	**0**	**278 398 020**	**6 974 785**	**1 035 478 786**	**0**	**1 042 453 571**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	277 519 843	0	277 519 843	0	216 669 843	0	216 669 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**34 846 523**	**4 228 605**	**800 927**	**39 876 055**	**37 721 279**	**4 752 761**	**871 486**	**43 345 526**	**29 954 464**	**3 063 307**	**756 058**	**33 773 829**
1.3.1. - működési célra	26 681 516	1 641 209	800 927	29 123 652	28 330 172	2 069 007	871 486	31 270 665	27 732 478	1 648 395	756 058	30 136 931
1.3.2. - felhalmozási célra	8 165 007	2 587 396	0	10 752 403	9 391 107	2 683 754	0	12 074 861	2 221 986	1 414 912	0	3 636 898
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 34 846 523**	**- 4 228 605**	**- 800 927**	**- 39 876 055**	**- 37 721 279**	**- 4 752 761**	**- 871 486**	**- 43 345 526**	**- 29 954 464**	**- 3 063 307**	**- 756 058**	**- 33 773 829**
1.4.1. - működési célú	- 26 681 516	- 1 641 209	- 800 927	- 29 123 652	- 28 330 172	- 2 069 007	- 871 486	- 31 270 665	- 27 732 478	- 1 648 395	- 756 058	- 30 136 931
1.4.2. - felhalmozási célú	- 8 165 007	- 2 587 396	0	- 10 752 403	- 9 391 107	- 2 683 754	0	- 12 074 861	- 2 221 986	- 1 414 912	0	- 3 636 898
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	818 808 943	0	825 308 943
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	878 177	0	0	878 177	474 785	0	0	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 KIADÁSOK	**2 038 327**	**2 437 856**	**2 332 995**	**207 642**	**220 441**	**180 299**	**2 245 969**	**2 658 297**	**2 513 294**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 976 531**	**2 257 590**	**2 170 745**	**183 410**	**183 410**	**147 441**	**2 159 941**	**2 441 000**	**2 318 186**
3 Személyi juttatások	1 307 549	1 398 248	1 327 047	77 334	77 334	72 106	1 384 883	1 475 582	1 399 153
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	363 271	390 980	381 698	20 295	20 295	19 430	383 566	411 275	401 127
5 Dologi kiadások	305 711	353 224	346 862	85 781	85 781	55 905	391 492	439 005	402 767
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**115 138**	**115 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 138**	**115 138**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		115 138	115 138				0	115 138	115 138
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**61 796**	**180 266**	**162 250**	**24 232**	**37 031**	**32 858**	**86 028**	**217 297**	**195 108**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**61 796**	**73 395**	**55 379**	**21 732**	**28 598**	**24 604**	**83 528**	**101 993**	**79 983**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	48 658	57 791	43 605				48 658	57 791	43 605
18 Intézményi beruházások				17 112	22 518	20 147	17 112	22 518	20 147
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 138	15 604	11 773	4 620	6 080	4 457	17 758	21 684	16 230
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**106 871**	**106 871**	**2 500**	**8 433**	**8 254**	**2 500**	**115 304**	**115 125**
22 Intézményi felújítások				1 969	6 641	6 499	1 969	6 641	6 499
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		84 150	84 150				0	84 150	84 150
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		22 721	22 721	531	1 792	1 755	531	24 513	24 475
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38 BEVÉTELEK	**2 038 327**	**2 437 856**	**2 390 272**	**207 642**	**220 441**	**212 118**	**2 245 969**	**2 658 297**	**2 602 390**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**44 761**	**44 761**	**23 074**	**0**	**0**	**0**	**44 761**	**44 761**	**23 074**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	44 761	44 761	23 074				44 761	44 761	23 074
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek		106 400	98 747				0	106 400	98 747
50 Működési bevételek	131 400	25 000	20 146	150 257	150 257	141 934	281 657	175 257	162 080
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**6 000**	**6 000**	**10 625**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**33 000**	**33 000**	**37 625**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	6 000	10 625	27 000	27 000	27 000	33 000	33 000	37 625
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 856 166**	**2 255 695**	**2 237 679**	**30 385**	**43 184**	**43 184**	**1 886 551**	**2 298 879**	**2 280 863**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		139 941	139 941		12 799	12 799	0	152 740	152 740
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 856 166**	**2 115 754**	**2 097 738**	**30 385**	**30 385**	**30 385**	**1 886 551**	**2 146 139**	**2 128 123**
63 -működési célra	1 794 370	1 935 488	1 935 488	30 385	30 385	30 385	1 824 755	1 965 873	1 965 873
64 -felhalmozási célra	61 796	180 266	162 250				61 796	180 266	162 250
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**449**	**484**	**386**	**5**	**5**	**5**	**454**	**489**	**391**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389	424	364	5	5	5	394	429	369
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	22	0	0	0	60	60	22

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Onkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 **Egyéb intézmények összesen**			210201 Fővárosi Onkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 KIADÁSOK	**3 490 536**	**3 680 620**	**9 810 347**	**5 736 505**	**6 338 917**	**12 323 640**	**725 981**	**823 198**	**798 808**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 915 632**	**3 091 513**	**2 989 938**	**5 075 573**	**5 532 513**	**5 308 124**	**714 481**	**783 286**	**759 393**
3 Személyi juttatások	549 018	545 323	451 598	1 933 901	2 020 905	1 850 751	344 115	377 421	371 092
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 661	140 662	140 307	525 227	551 937	541 434	98 606	113 419	107 138
5 Dologi kiadások	2 224 953	2 405 528	2 398 034	2 616 445	2 844 533	2 800 801	270 270	290 956	279 676
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 490	1 490	1 487
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 138**	**115 138**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	115 138	115 138			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**574 904**	**589 107**	**320 408**	**660 932**	**806 404**	**515 516**	**11 500**	**39 912**	**39 415**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**273 025**	**262 424**	**82 522**	**356 553**	**364 417**	**162 505**	**7 500**	**22 432**	**22 415**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				48 658	57 791	43 605		8 268	8 268
18 Intézményi beruházások	214 980	206 632	64 614	232 092	229 150	84 761	5 906	9 396	9 382
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 045	55 792	17 908	75 803	77 476	34 138	1 594	4 768	4 765
21 Felújítások(22.+...+25.)	**301 879**	**326 683**	**237 887**	**304 379**	**441 987**	**353 011**	**4 000**	**17 000**	**17 000**
22 Intézményi felújítások	237 700	257 230	187 312	239 669	263 871	193 811			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	84 150	84 150	3 150	13 386	13 386
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 179	69 453	50 574	64 710	93 966	75 050	850	3 614	3 614
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0		480	
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.			6 500 000	0	0	6 500 000			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 **Egyéb intézmények összesen**			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38 BEVÉTELEK	**3 490 536**	**3 680 620**	**10 002 748**	**5 736 505**	**6 338 917**	**12 605 138**	**725 981**	**823 198**	**822 599**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**44 761**	**44 761**	**23 074**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				44 761	44 761	23 074			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	106 400	98 747			
50 Működési bevételek	3 489 624	3 609 624	3 711 461	3 771 281	3 784 881	3 873 541	262 375	262 375	261 777
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**292**	**33 000**	**33 000**	**37 917**	**0**	**113**	**113**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről			292	0	0	292			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				33 000	33 000	37 625		113	113
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**479**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0		480	479
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**912**	**70 996**	**6 290 996**	**1 887 463**	**2 369 875**	**8 571 859**	**463 606**	**560 230**	**560 230**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele		60 575	60 575	0	213 315	213 315		30 361	30 361
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**912**	**10 421**	**10 421**	**1 887 463**	**2 156 560**	**2 138 544**	**463 606**	**529 869**	**529 869**
63 -működési célra	912	10 421	10 421	1 825 667	1 976 294	1 976 294	459 606	502 369	502 369
64 -felhalmozási célra				61 796	180 266	162 250	4 000	27 500	27 500
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás			6 220 000	0	0	6 220 000			
66 Létszám(67.+68.)	**152**	**152**	**137**	**606**	**641**	**528**	**137**	**139**	**117**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	152	152	137	546	581	506	137	139	117
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	60	60	22	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 KIADÁSOK	**966 250**	**1 111 524**	**1 027 922**	**578 683**	**746 757**	**637 856**	**896 814**	**1 036 662**	**947 961**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**960 250**	**1 062 149**	**1 021 188**	**577 283**	**682 497**	**607 733**	**823 634**	**912 639**	**872 646**
3 Személyi juttatások	464 450	511 458	507 866	272 297	313 350	302 897	401 484	446 560	444 784
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 528	150 623	146 071	77 864	87 305	84 628	114 690	129 784	125 497
5 Dologi kiadások	365 272	399 027	366 210	226 022	280 741	219 107	307 160	335 995	302 065
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 030	1 030	1 100	1 101	1 101	300	300	300
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		11	11						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**6 000**	**49 375**	**6 735**	**1 400**	**64 260**	**30 123**	**73 180**	**124 023**	**75 315**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**4 000**	**16 798**	**6 158**	**900**	**39 862**	**7 952**	**19 180**	**61 770**	**45 062**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		7 750	480		29 134	4 350			
18 Intézményi beruházások	3 150	5 476	4 471	709	2 254	1 912	15 104	49 117	35 958
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	850	3 572	1 207	191	8 474	1 691	4 076	12 653	9 104
21 Felújítások(22.+...+25.)	**2 000**	**32 577**	**576**	**500**	**24 398**	**22 171**	**54 000**	**62 253**	**30 253**
22 Intézményi felújítások	1 575	454	454	394	13 699	11 946	18 898	9 648	199
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		25 197			5 512	5 512	23 622	39 370	23 622
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425	6 926	123	106	5 187	4 714	11 480	13 235	6 432
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
38 BEVÉTELEK	**966 250**	**1 111 524**	**1 068 687**	**578 683**	**746 757**	**715 090**	**896 814**	**1 036 662**	**999 590**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	366 376	367 531	366 057	220 062	228 479	228 287	426 758	426 758	409 666
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**245**	**8 225**	**8 245**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	12	12	12				245	245	265
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 980	1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								6 000	6 000
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**599 862**	**743 981**	**702 619**	**358 621**	**518 278**	**486 803**	**469 811**	**601 679**	**581 679**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		35 650	35 650		76 766	76 766		54 633	54 633
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**599 862**	**708 331**	**666 969**	**358 621**	**441 512**	**410 037**	**469 811**	**547 046**	**527 046**
63 -működési célra	599 862	666 489	666 489	358 621	397 512	397 512	439 811	497 046	497 046
64 -felhalmozási célra		41 842	480		44 000	12 525	30 000	50 000	30 000
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás c									
66 Létszám(67.+68.)	**195**	**195**	**188**	**136**	**136**	**125**	**176**	**181**	**154**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	188	136	136	125	176	181	154
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1 KIADÁSOK	**1 673 674**	**1 874 985**	**1 657 433**	**780 324**	**909 092**	**867 384**	**1 226 781**	**1 394 193**	**1 325 460**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 606 939**	**1 759 970**	**1 610 312**	**774 482**	**877 764**	**846 557**	**1 091 781**	**1 262 392**	**1 202 007**
3 Személyi juttatások	740 985	804 784	763 245	402 469	459 648	454 391	602 508	684 206	660 792
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	200 157	265 606	243 733	109 574	126 030	124 613	169 604	189 535	174 047
5 Dologi kiadások	664 797	688 580	602 352	262 139	291 828	267 295	316 769	385 719	364 236
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	981	300	258	258	2 900	2 900	2 900
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								32	32
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**66 735**	**115 015**	**47 121**	**5 842**	**31 328**	**20 827**	**135 000**	**131 801**	**123 453**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**41 910**	**72 540**	**34 915**	**5 842**	**6 223**	**6 223**	**135 000**	**122 801**	**114 455**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		14 173					86 614	86 614	81 818
18 Intézményi beruházások	33 000	43 472	27 910	4 600	5 108	5 108	19 685	27 395	26 186
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 910	14 895	7 005	1 242	1 115	1 115	28 701	8 792	6 451
21 Felújítások(22.+...+25.)	**24 825**	**42 475**	**12 206**	**0**	**25 105**	**14 605**	**0**	**9 000**	**8 998**
22 Intézményi felújítások	19 548	27 697	9 611						
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		5 748			19 768	11 500		7 087	7 085
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 277	9 030	2 595		5 337	3 105		1 913	1 913
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38 BEVÉTELEK	**1 673 674**	**1 874 985**	**1 849 588**	**780 324**	**909 092**	**899 340**	**1 226 781**	**1 394 193**	**1 401 266**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							4 000	4 000	4 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	797 280	806 290	806 193	381 783	395 033	395 782	520 667	520 667	511 987
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**3 200**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								3 200	3 200
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**280**	**280**	**100**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	100	100	100				280	280	100
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.)	**876 294**	**1 068 595**	**1 043 295**	**398 541**	**514 059**	**503 559**	**701 834**	**866 046**	**881 979**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		82 895	82 895		31 717	31 717		72 737	72 737
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**876 294**	**985 700**	**960 400**	**398 541**	**482 342**	**471 842**	**701 834**	**793 309**	**809 242**
63 -működési célra	876 294	960 400	960 400	398 541	457 237	457 237	591 834	696 055	696 055
64 -felhalmozási célra		25 300			25 105	14 605	110 000	97 254	113 187
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás									
66 Létszám(67.+68.)	**325**	**327**	**275**	**186**	**186**	**158**	**260**	**260**	**213**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	325	327	275	186	186	158	260	260	213
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen**			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1 KIADÁSOK	**36 422**	**36 422**	**34 009**	**1 263 203**	**1 430 615**	**1 359 469**	**655 645**	**750 470**	**707 482**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**36 422**	**36 422**	**34 009**	**1 128 203**	**1 298 814**	**1 236 016**	**650 875**	**743 519**	**701 518**
3 Személyi juttatások	16 567	16 567	15 317	619 075	700 773	676 109	334 608	385 614	384 492
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 473	4 473	3 971	174 077	194 008	178 018	92 305	104 637	104 375
5 Dologi kiadások	15 282	15 282	14 622	332 051	401 001	378 858	222 927	252 168	211 551
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	3 000	3 000	3 000	1 035	1 100	1 100
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**32**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	32	32			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**135 000**	**131 801**	**123 453**	**4 770**	**6 951**	**5 963**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**135 000**	**122 801**	**114 455**	**3 770**	**4 151**	**3 862**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				86 614	86 614	81 818			
18 Intézményi beruházások				19 685	27 395	26 186	2 970	3 270	3 084
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				28 701	8 792	6 451	800	881	779
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**8 998**	**0**	**1 300**	**1 101**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	7 087	7 085		1 024	1 020
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	1 913	1 913		276	81
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 500**	**1 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0	1 000	1 500	1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen**			211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38 BEVÉTELEK	**36 422**	**36 422**	**33 938**	**1 263 203**	**1 430 615**	**1 435 205**	**655 645**	**750 470**	**748 102**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000	4 000	4 000			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek	20 140	20 140	17 656	540 807	540 807	529 644	274 000	273 954	271 786
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**3 200**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	3 200	3 200			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**280**	**280**	**100**	**1 000**	**1 046**	**1 046**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280	280	100	1 000	1 046	1 046
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**718 116**	**882 328**	**898 261**	**380 645**	**475 470**	**475 271**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	72 737	72 737		29 112	29 112
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**718 116**	**809 591**	**825 524**	**380 645**	**446 358**	**446 159**
63 -működési célra	16 282	16 282	16 282	608 116	712 337	712 337	380 645	445 058	445 058
64 -felhalmozási célra				110 000	97 254	113 187		1 300	1 101
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás c				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**7**	**7**	**7**	**267**	**267**	**220**	**162**	**162**	**153**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	7	267	267	220	162	162	153
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1 KIADÁSOK	**864 382**	**932 595**	**926 572**	**691 292**	**810 230**	**765 614**	**556 175**	**685 724**	**590 080**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**843 896**	**904 517**	**898 613**	**681 982**	**775 037**	**744 021**	**529 175**	**598 372**	**560 695**
3 Személyi juttatások	424 740	465 435	464 769	353 732	401 448	399 120	297 431	330 435	324 027
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	125 154	137 417	136 534	102 455	115 350	113 558	77 868	93 259	87 856
5 Dologi kiadások	293 102	300 759	296 463	223 555	255 999	229 291	152 354	173 081	147 238
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	842	2 240	2 240	2 051	1 522	1 597	1 575
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		6	6						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**20 486**	**28 078**	**27 959**	**9 310**	**35 193**	**21 593**	**27 000**	**87 352**	**29 385**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**14 610**	**17 122**	**17 062**	**6 700**	**30 118**	**20 976**	**24 000**	**53 352**	**5 495**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					3 921	3 921	17 323	38 189	2 065
18 Intézményi beruházások	11 504	13 482	13 444	5 276	19 794	12 880	1 575	3 738	2 504
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 106	3 640	3 618	1 424	6 403	4 175	5 102	11 425	925
21 Felújítások(22.+...+25.)	**4 826**	**9 906**	**9 897**	**2 610**	**5 075**	**617**	**3 000**	**34 000**	**23 890**
22 Intézményi felújítások	3 800	3 800	3 793	2 055	2 185	617	2 362	2 362	712
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		4 000	4 000		1 941			24 409	18 099
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 026	2 106	2 104	555	949		638	7 229	5 079
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 050**	**1 050**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	1 050	1 050	1 000						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
38 BEVÉTELEK	**864 382**	**932 595**	**931 532**	**691 292**	**810 230**	**811 672**	**556 175**	**685 724**	**632 355**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**294**	**294**	**1 617**	**9 034**	**9 033**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		294	294	1 617	9 034	9 033			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	340 877	340 877	339 834	257 321	257 321	261 737	223 500	223 500	224 437
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**900**	**900**	**881**	**1 000**	**1 000**	**492**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	900	900	881	1 000	1 000	492			
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.)	**522 605**	**590 524**	**590 524**	**431 354**	**542 875**	**540 410**	**332 675**	**462 224**	**407 918**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		4 449	4 449		50 175	50 175		25 574	25 574
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**522 605**	**586 075**	**586 075**	**431 354**	**492 700**	**490 235**	**332 675**	**436 650**	**382 344**
63 -működési célra	522 605	580 995	580 995	431 354	485 255	485 255	310 675	357 150	356 979
64 -felhalmozási célra		5 080	5 080		7 445	4 980	22 000	79 500	25 365
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás c									
66 Létszám(67.+68.)	**200**	**200**	**174**	**171**	**171**	**144**	**137**	**137**	**136**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	174	171	171	144	137	137	136
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701 Fővárosi Onkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Onkornmányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 **Fővárosi Onkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1 KIADÁSOK	**2 501 026**	**3 400 401**	**3 155 888**	**275 215**	**275 215**	**272 444**	**2 776 241**	**3 675 616**	**3 428 332**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 305 546**	**3 101 146**	**2 927 473**	**275 215**	**275 215**	**272 444**	**2 580 761**	**3 376 361**	**3 199 916**
3 Személyi juttatások	908 751	1 263 778	1 206 332	117 355	117 355	117 355	1 026 106	1 381 133	1 323 687
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	271 165	355 552	335 705	31 105	31 105	31 105	302 270	386 657	366 810
5 Dologi kiadások	1 125 630	1 467 044	1 370 664	126 755	126 755	123 984	1 252 385	1 593 799	1 494 647
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 423	13 423				0	13 423	13 423
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 349**	**1 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 349**	**1 349**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 349	1 349				0	1 349	1 349
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**195 480**	**299 255**	**228 416**	**0**	**0**	**0**	**195 480**	**299 255**	**228 416**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**28 437**	**65 120**	**49 870**	**0**	**0**	**0**	**28 437**	**65 120**	**49 870**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 517	38 493	19 695				14 517	38 493	19 695
18 Intézményi beruházások	7 874	13 404	20 252				7 874	13 404	20 252
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 046	13 223	9 923				6 046	13 223	9 923
21 Felújítások(22.+...+25.)	**167 043**	**232 803**	**178 546**	**0**	**0**	**0**	**167 043**	**232 803**	**178 546**
22 Intézményi felújítások	15 748	25 560	15 160				15 748	25 560	15 160
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	115 782	157 751	125 428				115 782	157 751	125 428
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 513	49 492	37 959				35 513	49 492	37 959
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		1 332					0	1 332	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701 Fővárosi Onkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Onkornmányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 **Fővárosi Onkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
38 BEVÉTELEK	**2 501 026**	**3 400 401**	**3 243 602**	**275 215**	**275 215**	**272 444**	**2 776 241**	**3 675 616**	**3 516 046**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**400 000**	**442 000**	**441 040**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**442 000**	**441 040**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	400 000	442 000	441 040				400 000	442 000	441 040
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek	450 776	490 776	480 719				450 776	490 776	480 719
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**76 000**	**36 000**	**22 009**	**4 000**	**4 000**	**1 229**	**80 000**	**40 000**	**23 237**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	76 000	36 000	22 009	4 000	4 000	1 229	80 000	40 000	23 237
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**1 332**	**1 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**1 328**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről		1 332	1 328				0	1 332	1 328
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 574 250**	**2 430 293**	**2 298 507**	**271 215**	**271 215**	**271 215**	**1 845 465**	**2 701 508**	**2 569 722**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		195 075	195 075				0	195 075	195 075
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 574 250**	**2 235 218**	**2 103 432**	**271 215**	**271 215**	**271 215**	**1 845 465**	**2 506 433**	**2 374 647**
63 -működési célra	1 408 770	1 985 988	1 919 126	271 215	271 215	271 215	1 679 985	2 257 203	2 190 341
64 -felhalmozási célra	165 480	249 230	184 306				165 480	249 230	184 306
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás c							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**471**	**471**	**319**	**76**	**76**	**34**	**547**	**547**	**353**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	471	471	319	76	76	34	547	547	353
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
1 KIADÁSOK	**12 428 664**	**14 787 468**	**13 714 914**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 871 961**	**13 774 925**	**13 058 608**
3 Személyi juttatások	5 681 492	6 578 059	6 416 479
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 604 548	1 904 095	1 818 831
5 Dologi kiadások	4 572 034	5 263 934	4 794 752
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 887	27 439	27 148
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 398**	**1 398**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 398	1 398
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**556 703**	**1 012 543**	**656 305**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**291 849**	**512 289**	**334 445**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	118 454	226 542	120 597
18 Intézményi beruházások	111 353	195 906	163 091
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	62 042	89 841	50 757
21 Felújítások(22.+...+25.)	**262 804**	**495 892**	**319 860**
22 Intézményi felújítások	64 380	85 405	42 492
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	142 554	305 193	209 651
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 870	105 294	67 718
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 050**	**4 362**	**2 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	2 050	4 362	2 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
38 BEVÉTELEK	**12 428 664**	**14 787 468**	**14 429 807**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**405 617**	**455 328**	**454 367**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	405 617	455 328	454 367
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	4 541 915	4 613 701	4 575 918
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**80 000**	**43 313**	**26 550**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 000	43 313	26 550
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**3 537**	**13 375**	**12 681**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 537	5 395	4 701
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 980	1 980
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	6 000	6 000
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**7 397 595**	**9 661 751**	**9 360 290**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	689 144	689 144
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**7 397 595**	**8 972 607**	**8 671 146**
63 -működési célra	7 066 115	8 319 051	8 252 018
64 -felhalmozási célra	331 480	653 556	419 128
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozás (	0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**2 639**	**2 648**	**2 197**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2 639	2 648	2 197
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	69	70	71	72	73	74	75	76	77
1 KIADÁSOK	**2 321 292**	**3 398 932**	**2 747 905**	**1 834 400**	**1 953 529**	**1 832 280**	**2 905 639**	**3 555 652**	**3 343 961**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 161 749**	**2 680 395**	**2 041 810**	**1 733 551**	**1 824 805**	**1 710 455**	**2 670 807**	**3 191 822**	**3 077 837**
3 Személyi juttatások	576 108	609 781	475 446	595 699	632 078	594 682	972 567	1 027 224	944 649
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	153 807	156 068	145 835	177 369	189 989	182 376	272 009	290 403	280 514
5 Dologi kiadások	1 368 834	1 673 989	1 181 269	960 483	1 000 677	931 336	1 416 192	1 864 156	1 842 970
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 039	10 039	9 703
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**63 000**	**240 557**	**239 259**	**0**	**2 061**	**2 061**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	68 035	66 737						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		172 522	172 522		2 061	2 061			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**159 543**	**718 537**	**706 095**	**100 849**	**128 724**	**121 825**	**234 832**	**363 830**	**266 125**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**20 000**	**97 381**	**96 251**	**67 349**	**84 237**	**77 499**	**120 705**	**181 404**	**112 525**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								39 371	
18 Intézményi beruházások	15 748	76 678	76 086	53 030	66 327	61 043	95 043	103 468	88 909
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 252	20 703	20 166	14 319	17 910	16 455	25 662	38 565	23 615
21 Felújítások(22.+...+25.)	**139 543**	**621 156**	**609 844**	**33 500**	**44 487**	**44 326**	**114 127**	**182 426**	**153 600**
22 Intézményi felújítások	109 876	419 623	410 457	26 378	27 155	27 155	89 864	143 643	120 945
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		79 050	79 050		7 874	7 748			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 667	122 483	120 337	7 122	9 458	9 424	24 263	38 783	32 655
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	69	70	71	72	73	74	75	76	77
38 BEVÉTELEK	**2 321 292**	**3 398 932**	**2 998 211**	**1 834 400**	**1 953 529**	**1 925 712**	**2 905 639**	**3 555 652**	**3 501 092**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**11 034**	**11 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		11 034	11 033					10	10
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	217 987	217 987	211 064	420 000	420 000	392 342	239 574	239 574	251 112
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 103 305**	**3 169 911**	**2 776 113**	**1 414 400**	**1 533 529**	**1 533 369**	**2 666 065**	**3 316 068**	**3 249 970**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		850 346	850 346		89 404	89 404		555 069	555 069
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**2 103 305**	**2 319 565**	**1 925 767**	**1 414 400**	**1 444 125**	**1 443 965**	**2 666 065**	**2 760 999**	**2 694 901**
63 -működési célra	2 103 305	2 219 171	1 825 373	1 414 400	1 434 125	1 434 125	2 666 065	2 710 999	2 694 901
64 -felhalmozási célra		100 394	100 394		10 000	9 840		50 000	
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro:									
66 Létszám(67.+68.)	**240**	**240**	**196**	**326**	**326**	**262**	**442**	**442**	**400**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	240	240	196	326	326	262	442	442	400
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Onkormányzat Ovodája			390421 Cseppkő Ovoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	78	79	80	81	82	83	84	85	86
1 KIADÁSOK	**1 067 823**	**1 219 324**	**1 074 724**	**95 133**	**93 856**	**79 990**	**49 422**	**53 741**	**49 077**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**965 980**	**1 077 009**	**974 924**	**95 133**	**93 856**	**79 990**	**49 422**	**53 741**	**49 077**
3 Személyi juttatások	288 403	300 100	271 365	73 676	72 670	62 887	37 056	41 858	38 641
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	76 956	93 824	91 937	21 417	21 146	17 095	12 326	11 843	10 424
5 Dologi kiadások	511 680	633 085	561 621	40	40	8	40	40	11
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 941								
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		50 000	50 000						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**101 843**	**142 315**	**99 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**9 478**	**9 111**	**8 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások	7 463	7 174	7 057						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 015	1 937	1 907						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**50 000**	**90 839**	**90 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	39 369	62 590	62 588						
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		8 937	8 937						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 631	19 312	19 312						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	42 365	42 365							
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Onkormányzat Ovodája			390421 Cseppkő Ovoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	78	79	80	81	82	83	84	85	86
38 BEVÉTELEK	**1 067 823**	**1 219 324**	**1 241 510**	**95 133**	**93 856**	**79 990**	**49 422**	**53 741**	**49 077**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		150	150						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	129 144	129 144	147 735						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**42 365**	**42 365**	**30 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	42 365	42 365	30 219						
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.)	**896 314**	**1 047 665**	**1 063 406**	**95 133**	**93 856**	**79 990**	**49 422**	**53 741**	**49 077**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		134 324	134 324						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**896 314**	**913 341**	**929 082**	**95 133**	**93 856**	**79 990**	**49 422**	**53 741**	**49 077**
63 -működési célra	896 314	901 991	917 732	95 133	93 856	79 990	49 422	53 741	49 077
64 -felhalmozási célra		11 350	11 350						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro:									
66 Létszám(67.+68.)	**126**	**126**	**113**	**19**	**20**	**19**	**12**	**13**	**13**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	126	126	113	19	20	19	12	13	13
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	87	88	89	90	91	92	93	94	95
1 KIADÁSOK	**29 950**	**33 350**	**30 687**	**11 066**	**14 775**	**12 730**	**770 544**	**897 528**	**643 516**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**29 950**	**33 350**	**30 687**	**11 066**	**14 775**	**12 730**	**752 194**	**815 051**	**615 911**
3 Személyi juttatások	23 460	24 740	22 764	8 682	11 503	9 899	261 478	267 336	233 744
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 450	6 577	5 924	2 344	3 232	2 826	78 300	80 494	72 761
5 Dologi kiadások	40	40	6	40	40	6	412 416	467 221	309 406
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 993**	**1 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 993	1 993						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 350**	**82 477**	**27 604**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 550**	**20 754**	**19 624**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások							12 244	16 342	15 452
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 306	4 412	4 172
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**61 723**	**7 980**
22 Intézményi felújítások							2 205	48 601	6 284
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							595	13 122	1 697
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	87	88	89	90	91	92	93	94	95
38 BEVÉTELEK	**29 950**	**33 350**	**33 713**	**11 066**	**14 775**	**12 730**	**770 544**	**897 528**	**858 596**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							264 271	264 271	225 340
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**29 950**	**33 350**	**33 713**	**11 066**	**14 775**	**12 730**	**506 273**	**633 257**	**633 256**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		3 026	3 026					122 345	122 345
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**29 950**	**30 324**	**30 687**	**11 066**	**14 775**	**12 730**	**506 273**	**510 912**	**510 911**
63 -működési célra	29 950	30 324	30 687	11 066	14 775	12 730	506 273	510 912	510 911
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro:									
66 Létszám(67.+68.)	**9**	**9**	**9**	**3**	**3**	**3**	**118**	**118**	**107**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9	9	9	3	3	3	118	118	107
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	96	97	98
1 KIADÁSOK	**9 085 269**	**11 220 687**	**9 814 869**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 469 852**	**9 784 804**	**8 593 420**
3 Személyi juttatások	2 837 129	2 987 290	2 654 077
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	800 978	853 576	809 692
5 Dologi kiadások	4 669 765	5 639 288	4 826 633
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 980	10 039	9 703
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**63 000**	**294 611**	**293 313**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	68 035	66 737
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	226 576	226 576
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**615 417**	**1 435 883**	**1 221 450**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**233 082**	**392 887**	**314 863**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	39 371	0
18 Intézményi beruházások	183 528	269 989	248 548
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 554	83 527	66 315
21 Felújítások(22.+...+25.)	**339 970**	**1 000 631**	**906 587**
22 Intézményi felújítások	267 692	701 612	627 428
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	95 861	95 735
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 278	203 158	183 424
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**42 365**	**42 365**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	42 365	42 365	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	96	97	98
38 BEVÉTELEK	**9 085 269**	**11 220 687**	**10 700 631**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**11 194**	**11 193**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	11 194	11 193
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	1 270 976	1 270 976	1 227 594
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**42 365**	**42 365**	**30 219**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	42 365	42 365	30 219
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**7 771 928**	**9 896 152**	**9 431 625**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	1 754 514	1 754 515
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**7 771 928**	**8 141 638**	**7 677 110**
63 -működési célra	7 771 928	7 969 894	7 555 526
64 -felhalmozási célra	0	171 744	121 584
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**1 295**	**1 297**	**1 122**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 295	1 297	1 122
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapesti Művelődési KOzpont		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1 KIADÁSOK	**2 087 674**	**2 295 982**	**2 181 967**	**92 970**	**92 970**	**85 997**	**72 323**	**83 322**	**54 667**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 927 456**	**2 008 123**	**1 962 434**	**92 970**	**92 970**	**85 997**	**72 323**	**83 322**	**54 667**
3 Személyi juttatások	1 099 209	1 125 243	1 108 948	20 000	20 000	16 616	57 639	66 146	43 997
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	307 104	319 524	316 204	5 255	5 255	4 486	14 644	16 936	10 454
5 Dologi kiadások	520 523	557 012	530 939	67 715	67 715	64 895	40	240	216
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**620**	**6 344**	**6 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	450	450						
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek	170	300	300						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		5 594	5 594						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**160 218**	**287 859**	**219 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**160 218**	**287 859**	**219 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 001	90 000	55 000						
18 Intézményi beruházások	111 100	165 645	138 644						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 117	32 214	25 890						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapesti Művelődési KOzpont		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38 BEVÉTELEK	**2 069 309**	**2 277 617**	**2 200 067**	**111 335**	**111 335**	**146 835**	**72 323**	**83 322**	**84 876**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**17 000**	**21 325**	**24 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 738**	**1 738**
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	21 325	24 184					1 738	1 738
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**762**	**7 004**	**8 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	762	7 004	8 004						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	416 352	422 905	378 447	82 335	82 335	117 835			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**3 390**	**3 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		3 390	3 407						1 554
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 635 195**	**1 822 993**	**1 786 025**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**72 323**	**81 584**	**81 584**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		82 628	82 628						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 635 195**	**1 740 365**	**1 703 397**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**72 323**	**81 584**	**81 584**
63 -működési célra	1 602 194	1 650 365	1 648 397	29 000	29 000	29 000	72 323	81 584	81 584
64 -felhalmozási célra	33 001	90 000	55 000						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**420**	**420**	**426**	**3**	**3**	**0**	**18**	**18**	**20**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420	420	426	3	3	0	18	18	20
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117
1 KIADÁSOK	**2 252 967**	**2 472 274**	**2 322 632**	**1 929 801**	**2 682 064**	**1 839 774**	**25 400**	**25 400**	**23 715**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 092 749**	**2 184 415**	**2 103 098**	**1 438 781**	**2 064 601**	**1 683 726**	**12 700**	**12 700**	**12 677**
3 Személyi juttatások	1 176 848	1 211 389	1 169 561	722 443	790 642	782 875	6 130	6 130	6 157
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	327 003	341 715	331 144	195 453	223 730	209 489	1 655	1 655	1 606
5 Dologi kiadások	588 278	624 967	596 050	520 527	1 049 871	691 004	4 765	4 765	4 765
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**620**	**6 344**	**6 344**	**358**	**358**	**358**	**150**	**150**	**150**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	450	450				150	150	150
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	170	300	300	358	358	358			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	5 594	5 594						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**160 218**	**287 859**	**219 534**	**491 020**	**617 463**	**156 049**	**12 700**	**12 700**	**11 038**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**160 218**	**287 859**	**219 534**	**459 792**	**550 561**	**125 181**	**12 700**	**12 700**	**11 038**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 001	90 000	55 000	70 445	87 657	35 496			
18 Intézményi beruházások	111 100	165 645	138 644	352 689	408 187	64 432	10 000	10 000	8 691
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 117	32 214	25 890	36 658	54 717	25 253	2 700	2 700	2 347
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**31 228**	**66 902**	**30 867**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0	12 205	14 193	10 085			
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	12 384	38 486	14 220			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	6 639	14 223	6 562			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117
38 BEVÉTELEK	**2 252 967**	**2 472 274**	**2 431 779**	**1 929 801**	**2 682 064**	**2 696 312**	**25 400**	**25 400**	**39 664**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**17 000**	**23 063**	**25 923**	**35 000**	**42 370**	**42 370**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000	23 063	25 923	35 000	42 370	42 370			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**762**	**7 004**	**8 004**	**317 500**	**321 850**	**321 850**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	762	7 004	8 004	317 500	321 850	321 850			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	498 687	505 240	496 282	537 161	729 574	841 641	25 400	25 400	39 664
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**3 390**	**4 961**	**1 200**	**18 283**	**18 191**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	3 390	4 961	1 200	18 283	18 191			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 736 518**	**1 933 577**	**1 896 609**	**1 038 940**	**1 569 987**	**1 472 260**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	82 628	82 628		373 179	373 179			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 736 518**	**1 850 949**	**1 813 981**	**1 038 940**	**1 196 808**	**1 099 081**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	1 703 517	1 760 949	1 758 981	933 747	1 043 145	1 043 145			
64 -felhalmozási célra	33 001	90 000	55 000	105 193	153 663	55 936			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro	0	0	0						
66 Létszám(67.+68.)	**441**	**441**	**446**	**263**	**268**	**268**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	441	441	446	263	268	268			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1 KIADÁSOK	**19 865**	**36 081**	**31 056**	**1 975 066**	**2 743 545**	**1 894 545**	**628 219**	**759 899**	**705 704**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**19 865**	**36 081**	**31 056**	**1 471 346**	**2 113 382**	**1 727 459**	**615 639**	**702 728**	**670 881**
3 Személyi juttatások	15 610	16 555	14 089	744 183	813 327	803 121	352 618	388 976	374 729
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 215	4 477	3 819	201 323	229 862	214 913	99 545	110 460	106 826
5 Dologi kiadások	40	15 035	13 134	525 332	1 069 671	708 903	163 476	203 292	189 326
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**14**	**14**	**508**	**522**	**522**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				150	150	150			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				358	358	358			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		14	14	0	14	14			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**503 720**	**630 163**	**167 086**	**12 580**	**57 171**	**34 822**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**472 492**	**563 261**	**136 219**	**2 500**	**48 091**	**29 756**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				70 445	87 657	35 496		13 464	
18 Intézményi beruházások				362 689	418 187	73 123	1 969	24 453	23 634
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				39 358	57 417	27 600	531	10 174	6 122
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**31 228**	**66 902**	**30 867**	**9 830**	**8 830**	**5 066**
22 Intézményi felújítások				12 205	14 193	10 085	7 741	3 804	2 339
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				12 384	38 486	14 220		3 150	1 650
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 639	14 223	6 562	2 089	1 876	1 077
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0	250	250	
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	118	119	120	121	122	123	124	125	126
38 BEVÉTELEK	**19 865**	**36 081**	**36 081**	**1 975 066**	**2 743 545**	**2 772 058**	**628 219**	**759 899**	**768 002**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**14 100**	**14 100**	**35 000**	**56 470**	**56 470**	**5 239**	**35 838**	**36 170**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 100	14 100	35 000	56 470	56 470	5 239	35 838	36 170
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**317 500**	**321 850**	**321 850**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				317 500	321 850	321 850			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek			0	562 561	754 974	881 305	57 844	58 290	57 829
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**18 283**	**18 191**	**16 617**	**33 268**	**41 769**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200	18 283	18 191	16 617	33 268	41 769
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0	250	250	250
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**19 865**	**21 981**	**21 981**	**1 058 805**	**1 591 968**	**1 494 241**	**548 269**	**632 253**	**631 983**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele		1 907	1 907	0	375 086	375 086		54 204	54 204
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**19 865**	**20 074**	**20 074**	**1 058 805**	**1 216 882**	**1 119 155**	**548 269**	**578 049**	**577 779**
63 -működési célra	19 865	20 074	20 074	953 612	1 063 219	1 063 219	548 269	557 395	557 395
64 -felhalmozási célra				105 193	153 663	55 936		20 654	20 384
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**4**	**4**	**4**	**267**	**272**	**272**	**115**	**115**	**110**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	4	267	272	272	115	115	110
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Allat- és Növénykert			570102 Fővárosi Allat- és Növénykert			570100 **Fővárosi Allat- és Növénykert összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	127	128	129	130	131	132	133	134	135
1 KIADÁSOK	**9 532 733**	**10 454 635**	**4 036 734**	**1 363 437**	**1 381 937**	**451 914**	**10 896 170**	**11 836 572**	**4 488 649**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 310 736**	**2 490 942**	**2 347 855**	**11 800**	**30 300**	**30 300**	**2 322 536**	**2 521 242**	**2 378 155**
3 Személyi juttatások	584 863	616 977	526 017				584 863	616 977	526 017
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	167 218	179 298	151 682				167 218	179 298	151 682
5 Dologi kiadások	1 553 655	1 689 343	1 667 481	11 800	30 300	30 300	1 565 455	1 719 643	1 697 781
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**5 000**	**5 324**	**2 675**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 324**	**2 675**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	5 000	5 324	2 675				5 000	5 324	2 675
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 221 997**	**7 963 693**	**1 688 880**	**1 351 637**	**1 351 637**	**421 614**	**8 573 634**	**9 315 330**	**2 110 494**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**7 221 997**	**7 962 693**	**1 687 880**	**1 351 637**	**1 351 637**	**421 614**	**8 573 634**	**9 314 330**	**2 109 494**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 006 097	7 285 497	1 110 824	1 351 637	1 351 637	421 614	8 357 734	8 637 134	1 532 439
18 Intézményi beruházások	170 000	178 074	199 075				170 000	178 074	199 075
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	499 122	377 980				45 900	499 122	377 980
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		1 000	1 000				0	1 000	1 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Allat- és Növénykert			570102 Fővárosi Allat- és Növénykert			570100 **Fővárosi Allat- és Növénykert összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	127	128	129	130	131	132	133	134	135
38 BEVÉTELEK	**9 409 913**	**10 331 815**	**4 131 434**	**1 486 257**	**1 504 757**	**604 532**	**10 896 170**	**11 836 572**	**4 735 966**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**7 045**	**7 045**	**7 500**	**0**	**13 500**	**13 500**	**7 045**	**20 545**	**21 000**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 045	7 045	7 500		13 500	13 500	7 045	20 545	21 000
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**24 000**	**24 000**	**18 019**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**18 019**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 000	24 000	18 019				24 000	24 000	18 019
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek	1 936 271	2 046 271	2 025 831	134 620	134 620	164 418	2 070 891	2 180 891	2 190 249
51 Felhalmozási bevételek		1 574	1 892				0	1 574	1 892
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**15 076**	**15 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 076**	**15 136**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		15 076	15 136				0	15 076	15 136
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 900**	**10 214**	**10 093**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**10 214**	**10 093**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900	1 900	1 762				1 900	1 900	1 762
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		8 314	8 331				0	8 314	8 331
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**7 440 697**	**8 227 635**	**2 052 962**	**1 351 637**	**1 356 637**	**426 614**	**8 792 334**	**9 584 272**	**2 479 577**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele		194 159	194 159				0	194 159	194 159
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**7 440 697**	**8 033 476**	**1 858 803**	**1 351 637**	**1 356 637**	**426 614**	**8 792 334**	**9 390 113**	**2 285 418**
63 -működési célra	434 600	747 979	747 979		5 000	5 000	434 600	752 979	752 979
64 -felhalmozási célra	7 006 097	7 285 497	1 110 824	1 351 637	1 351 637	421 614	8 357 734	8 637 134	1 532 439
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**191**	**191**	**180**	**0**	**0**	**0**	**191**	**191**	**180**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	191	191	180				191	191	180
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	136	137	138	139	140	141
1 KIADÁSOK	**15 752 422**	**17 812 290**	**9 411 529**	**43 002 860**	**50 159 362**	**45 264 952**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**6 502 270**	**7 521 767**	**6 879 593**	**31 919 656**	**36 614 009**	**33 839 745**
3 Személyi juttatások	2 858 512	3 030 669	2 873 428	13 311 034	14 616 923	13 794 735
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	795 089	861 335	804 564	3 725 842	4 170 943	3 974 522
5 Dologi kiadások	2 842 541	3 617 573	3 192 060	14 700 785	17 365 328	15 614 246
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	112 867	37 478	36 852
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**6 128**	**12 190**	**9 541**	**69 128**	**423 337**	**419 390**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	63 000	68 035	66 737
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	600	600	600	600	600
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	5 528	5 982	3 333	5 528	5 982	3 333
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	5 608	5 608	0	348 720	348 720
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**9 250 152**	**10 290 523**	**2 531 936**	**11 083 204**	**13 545 353**	**4 925 207**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**9 208 844**	**10 213 541**	**2 495 003**	**10 090 328**	**11 483 134**	**3 306 816**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 461 180	8 828 255	1 622 935	8 628 292	9 151 959	1 787 137
18 Intézményi beruházások	645 758	786 359	434 477	1 172 731	1 481 404	930 877
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 906	598 927	437 591	289 305	849 771	588 802
21 Felújítások(22.+...+25.)	**41 058**	**75 732**	**35 933**	**948 211**	**2 014 242**	**1 615 391**
22 Intézményi felújítások	19 946	17 997	12 424	591 687	1 068 885	876 155
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 384	41 636	15 870	154 938	526 840	405 406
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	16 099	7 639	201 586	418 517	333 830
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**250**	**1 250**	**1 000**	**44 665**	**47 977**	**3 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	250	1 250	1 000	44 665	47 977	3 000
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0	0	0	6 500 000
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	136	137	138	139	140	141
38 BEVÉTELEK	**15 752 422**	**17 812 290**	**10 707 804**	**43 002 860**	**50 159 362**	**48 443 380**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**64 284**	**135 916**	**139 563**	**514 662**	**647 199**	**628 198**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	64 284	135 916	139 563	514 662	647 199	628 198
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**342 262**	**352 854**	**347 873**	**342 262**	**352 854**	**347 873**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	342 262	352 854	347 873	342 262	352 854	347 873
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	106 400	98 747
50 Működési bevételek	3 189 983	3 499 395	3 625 665	12 774 155	13 168 953	13 302 718
51 Felhalmozási bevételek	0	1 574	1 892	0	1 574	1 892
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**17 817**	**70 017**	**80 057**	**130 817**	**146 330**	**144 525**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	292
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	17 817	70 017	80 057	130 817	146 330	144 233
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**2 150**	**10 464**	**10 343**	**48 052**	**66 204**	**53 243**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 150	2 150	2 012	48 052	49 910	36 932
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	8 314	8 331	0	10 294	10 311
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	6 000	6 000
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**12 135 926**	**13 742 070**	**6 502 410**	**29 192 912**	**35 669 848**	**33 866 184**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	706 077	706 077	0	3 363 050	3 363 051
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**12 135 926**	**13 035 993**	**5 796 333**	**29 192 912**	**32 306 798**	**24 283 133**
63 -működési célra	3 639 998	4 134 542	4 132 574	20 303 708	22 399 781	21 916 413
64 -felhalmozási célra	8 495 928	8 901 451	1 663 759	8 889 204	9 907 017	2 366 720
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro	0	0	0	0	0	6 220 000
66 Létszám(67.+68.)	**1 014**	**1 019**	**1 008**	**5 554**	**5 605**	**4 855**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 014	1 019	1 008	5 494	5 545	4 833
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	60	60	22

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
1 KIADÁSOK	**992 038**	**1 225 658**	**714 824**	**757 062**	**631 816**	**469 273**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**717 038**	**871 408**	**621 255**	**757 062**	**631 816**	**469 273**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
3 Személyi juttatások	1 000	1 000	1 130	950	1 433	360			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	1 985	228	345	87			
5 Dologi kiadások	710 838	865 208	618 140	755 884	630 038	468 826		3 682	3 682
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 682**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 682		
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**275 000**	**354 250**	**93 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**275 000**	**354 250**	**93 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 535	278 937	73 676						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 465	75 313	19 893						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
38 BEVÉTELEK	**992 038**	**1 225 658**	**714 824**	**757 062**	**631 816**	**469 273**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	4 200	4 200	7 765						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**987 838**	**1 221 458**	**707 059**	**757 062**	**631 816**	**469 273**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		152 720	152 720		121 754	121 754			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**987 838**	**1 068 738**	**554 339**	**757 062**	**510 062**	**347 519**	**3 682**	**3 682**	**3 682**
63 -működési célra	712 838	714 488	460 770	757 062	510 062	347 519	3 682	3 682	3 682
64 -felhalmozási célra	275 000	354 250	93 569						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
1 KIADÁSOK	**5 000**	**5 000**	**13**	**10 229**	**10 229**	**8 633**	**5 135 531**	**4 699 350**	**4 251 283**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 000**	**5 000**	**13**	**10 229**	**10 229**	**8 633**	**5 135 531**	**4 699 350**	**4 251 283**
3 Személyi juttatások				5 710	5 560	4 763	3 957 195	3 603 100	3 288 707
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 459	3 459	2 670	1 125 336	1 040 734	933 022
5 Dologi kiadások	5 000	5 000	13	1 060	1 210	1 200	53 000	54 016	28 054
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								1 500	1 500
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
38 BEVÉTELEK	**5 000**	**5 000**	**94**	**10 229**	**10 229**	**8 633**	**5 135 531**	**4 699 350**	**4 251 283**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			94			0			6 493
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**5 000**	**5 000**	**0**	**10 229**	**10 229**	**8 633**	**5 135 531**	**4 699 350**	**4 244 790**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele								38 184	38 184
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**5 000**	**5 000**	**0**	**10 229**	**10 229**	**8 633**	**5 135 531**	**4 661 166**	**4 206 606**
63 -működési célra	5 000	5 000		10 229	10 229	8 633	5 135 531	4 661 166	4 206 606
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770**	**770**	**696**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							770	770	696
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711002		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
1 KIADÁSOK	**816 051**	**1 320 968**	**1 199 927**	**5 951 582**	**6 020 318**	**5 451 210**	**145 000**	**145 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**816 051**	**1 320 968**	**1 199 927**	**5 951 582**	**6 020 318**	**5 451 210**	**145 000**	**145 000**	**0**
3 Személyi juttatások	607 401	994 558	918 227	4 564 596	4 597 658	4 206 933			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	199 900	317 660	278 941	1 325 236	1 358 394	1 211 963			
5 Dologi kiadások	8 750	8 750	2 759	61 750	62 766	30 813	145 000	145 000	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	1 500	1 500			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 **Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
38 BEVÉTELEK	**816 051**	**1 320 968**	**1 199 927**	**5 951 582**	**6 020 318**	**5 451 210**	**145 000**	**145 000**	**1 268**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek			327	0	0	6 820			1 268
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**816 051**	**1 320 968**	**1 199 600**	**5 951 582**	**6 020 318**	**5 444 391**	**145 000**	**145 000**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele		90 803	90 803	0	128 987	128 987			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**816 051**	**1 230 165**	**1 108 797**	**5 951 582**	**5 891 331**	**5 315 404**	**145 000**	**145 000**	**0**
63 -működési célra	816 051	1 230 165	1 108 797	5 951 582	5 891 331	5 315 404	145 000	145 000	
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**770**	**770**	**696**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				770	770	696			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
1 KIADÁSOK	**76 362**	**77 766**	**39 557**	**40 181**	**45 525**	**35 576**	**5 000**	**5 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**76 362**	**77 766**	**39 557**	**40 181**	**45 525**	**35 576**	**5 000**	**5 000**	**0**
3 Személyi juttatások	37 872	38 235	16 506	8 783	8 754	5 206			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 539	21 609	10 007	2 606	2 624	949			
5 Dologi kiadások	16 951	17 922	13 044	28 792	34 147	29 421	5 000	5 000	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
38 BEVÉTELEK	**76 362**	**77 766**	**39 557**	**40 181**	**45 525**	**35 477**	**5 000**	**5 000**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**76 362**	**77 766**	**39 557**	**40 181**	**45 525**	**35 477**	**5 000**	**5 000**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		719	719		37	37			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**76 362**	**77 047**	**38 838**	**40 181**	**45 488**	**35 440**	**5 000**	**5 000**	**0**
63 -működési célra	76 362	77 047	38 838	40 181	45 488	35 440	5 000	5 000	
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1 KIADÁSOK	**141 750**	**141 750**	**63 983**	**5 102**	**9 477**	**8 082**	**688**	**688**	**11**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**141 750**	**141 750**	**63 983**	**5 102**	**9 477**	**8 082**	**688**	**688**	**11**
3 Személyi juttatások	111 615	111 615	50 380				251	251	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 135	30 135	13 603				8	8	
5 Dologi kiadások				5 102	9 477	8 082	429	429	11
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38 BEVÉTELEK	**141 750**	**141 750**	**63 983**	**5 102**	**9 477**	**8 082**	**688**	**688**	**11**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						28			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**141 750**	**141 750**	**63 983**	**5 102**	**9 477**	**8 054**	**688**	**688**	**11**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele					4 375	4 375			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**141 750**	**141 750**	**63 983**	**5 102**	**5 102**	**3 679**	**688**	**688**	**11**
63 -működési célra	141 750	141 750	63 983	5 102	5 102	3 679	688	688	11
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
1 KIADÁSOK	**18 227**	**19 044**	**10 483**	**27 864**	**31 519**	**33 382**	**23 741**	**37 541**	**22 341**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**18 227**	**19 044**	**10 483**	**27 864**	**31 519**	**33 382**	**741**	**741**	**61**
3 Személyi juttatások				10 500	10 500	13 471			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 010	3 010	2 811			
5 Dologi kiadások	18 227	19 044	10 483	14 354	18 009	17 100	741	741	61
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**36 800**	**22 280**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**36 800**	**22 280**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							23 000	36 800	22 280
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
38 BEVÉTELEK	**18 227**	**19 044**	**10 483**	**27 864**	**31 519**	**33 495**	**23 741**	**37 541**	**36 166**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	1 500	1 500	1 064			7			11
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**22 355**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000	23 000	22 355
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.)	**16 727**	**17 544**	**9 419**	**27 864**	**31 519**	**33 488**	**741**	**14 541**	**13 800**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		592	592		3 655	3 655		13 800	13 800
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**16 727**	**16 952**	**8 827**	**27 864**	**27 864**	**29 833**	**741**	**741**	**0**
63 -működési célra	16 727	16 952	8 827	27 864	27 864	29 833	741	741	
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
1 KIADÁSOK	**60 000**	**1 482 595**	**1 429 509**	**618 492**	**710 691**	**649 345**	**182 435**	**185 904**	**133 483**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**60 000**	**1 482 595**	**1 429 509**	**618 492**	**710 691**	**649 345**	**182 435**	**185 904**	**133 483**
3 Személyi juttatások				482 782	554 041	506 799			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				135 710	156 110	142 180			
5 Dologi kiadások	60 000	67 887	14 801		540	367	182 435	185 904	133 483
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 414 708**	**1 414 708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 414 708	1 414 708						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
38 BEVÉTELEK	**60 000**	**1 482 595**	**2 298 000**	**618 492**	**710 691**	**649 345**	**182 435**	**185 904**	**133 483**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			353			311			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**60 000**	**1 482 595**	**2 297 647**	**618 492**	**710 691**	**649 034**	**182 435**	**185 904**	**133 483**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele		1 422 595	1 422 595		22 417	22 417		4 042	4 042
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**60 000**	**60 000**	**875 052**	**618 492**	**688 274**	**626 617**	**182 435**	**181 862**	**129 441**
63 -működési célra	60 000	60 000	875 052	618 492	688 274	626 617	182 435	181 862	129 441
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**105**	**105**	**101**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105	105	101			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
1 KIADÁSOK	**970**	**1 470**	**1 094**	**0**	**57**	**57**	**0**	**7 111**	**3 884**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**970**	**1 470**	**381**	**0**	**57**	**57**	**0**	**7 111**	**3 884**
3 Személyi juttatások					45	45		5 503	3 740
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					12	12		1 512	48
5 Dologi kiadások	970	1 470	381					96	96
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése			712						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
38 BEVÉTELEK	**970**	**1 470**	**5 295**	**0**	**57**	**57**	**0**	**7 111**	**7 111**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**57**	**0**	**7 111**	**7 111**
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					57	57		7 111	7 111
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**500**	**4 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről		500	4 324						
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.)	**970**	**970**	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**970**	**970**	**970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	970	970	970						
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713901			710000			720401		
	HAIR üzemeltetési kiadások			**Hivatali feladatok összesen**			Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1 KIADÁSOK	**0**	**250 000**	**229 108**	**9 065 405**	**11 047 841**	**9 307 528**	**17 305**	**19 808**	**17 305**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**250 000**	**229 108**	**8 767 405**	**10 656 791**	**9 190 967**	**17 305**	**19 808**	**17 305**
3 Személyi juttatások				5 224 059	5 334 595	4 809 333			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 527 131	1 582 418	1 386 315			
5 Dologi kiadások		250 000	229 108	2 012 533	2 323 570	1 579 111	17 305	19 808	17 305
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**3 682**	**1 416 208**	**1 416 208**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 682	1 500	1 500			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	1 414 708	1 414 708			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**298 000**	**391 050**	**116 561**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**275 000**	**354 250**	**93 569**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				216 535	278 937	73 676			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58 465	75 313	19 893			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**36 800**	**22 992**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				23 000	36 800	22 992			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713901 HAIR üzemeltetési kiadások			710000 **Hivatali feladatok összesen**			720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38 BEVÉTELEK	**0**	**250 000**	**229 108**	**9 065 405**	**11 047 841**	**10 198 637**	**17 305**	**19 808**	**17 305**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 168**	**7 168**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	7 168	7 168			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				5 700	5 700	17 721			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 500**	**26 679**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000	23 500	26 679			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**250 000**	**229 108**	**9 036 705**	**11 011 473**	**10 147 068**	**17 305**	**19 808**	**17 305**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	1 875 693	1 875 693		2 503	2 503
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**250 000**	**229 108**	**9 036 705**	**9 135 780**	**8 271 375**	**17 305**	**17 305**	**14 802**
63 -működési célra		250 000	229 108	8 761 705	8 781 530	8 177 806	17 305	17 305	14 802
64 -felhalmozási célra				275 000	354 250	93 569			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**875**	**875**	**797**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				875	875	797			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1 KIADÁSOK	**0**	**25 210**	**11 572**	**8 370**	**9 287**	**6 953**	**237**	**237**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**25 210**	**11 572**	**8 370**	**9 287**	**6 953**	**237**	**237**	**0**
3 Személyi juttatások		19 850	9 373						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 360	2 199						
5 Dologi kiadások				8 370	9 287	6 953	237	237	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
38 BEVÉTELEK	**0**	**25 210**	**11 572**	**8 370**	**9 287**	**6 953**	**237**	**237**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**25 210**	**11 572**	**8 370**	**9 287**	**6 953**	**237**	**237**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele					917	917			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**25 210**	**11 572**	**8 370**	**8 370**	**6 036**	**237**	**237**	**0**
63 -működési célra		25 210	11 572	8 370	8 370	6 036	237	237	
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadói szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 **Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
1 KIADÁSOK	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**39 412**	**69 392**	**35 831**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**39 412**	**69 392**	**35 831**
3 Személyi juttatások							0	19 850	9 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	5 360	2 199
5 Dologi kiadások	13 500	13 500			1 350		39 412	44 182	24 258
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadói szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
38 BEVÉTELEK	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**39 412**	**69 392**	**35 830**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**39 412**	**69 392**	**35 830**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	3 420	3 420
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**39 412**	**65 972**	**32 410**
63 -működési célra	13 500	13 500			1 350		39 412	65 972	32 410
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740301 **Hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
1 KIADÁSOK	**355 276**	**483 276**	**183 604**	**1 160 750**	**1 353 700**	**1 003 306**	**1 516 026**	**1 836 976**	**1 186 911**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 836**	**4 699**	**293**	**15 991**	**18 683**	**10 009**	**18 827**	**23 382**	**10 301**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások	2 836	4 699	293	15 991	18 683	10 009	18 827	23 382	10 301
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**352 440**	**478 577**	**183 312**	**1 144 759**	**1 335 017**	**993 298**	**1 497 199**	**1 813 594**	**1 176 609**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**352 440**	**478 577**	**183 312**	**1 144 759**	**1 335 017**	**993 298**	**1 497 199**	**1 813 594**	**1 176 609**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	277 512	376 832	144 497	901 383	1 051 151	782 229	1 178 895	1 427 983	926 726
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 928	101 745	38 815	243 376	283 866	211 068	318 304	385 611	249 883
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740301 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
38 BEVÉTELEK	**355 276**	**483 276**	**183 604**	**1 160 750**	**1 353 700**	**1 003 306**	**1 516 026**	**1 836 976**	**1 186 911**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**355 276**	**483 276**	**183 604**	**1 160 750**	**1 353 700**	**1 003 306**	**1 516 026**	**1 836 976**	**1 186 911**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**355 276**	**483 276**	**183 604**	**1 160 750**	**1 353 700**	**1 003 306**	**1 516 026**	**1 836 976**	**1 186 911**
63 -működési célra	2 836	4 699	293	15 991	18 683	10 009	18 827	23 382	10 301
64 -felhalmozási célra	352 440	478 577	183 312	1 144 759	1 335 017	993 298	1 497 199	1 813 594	1 176 609
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Evközi indítású hivatali beruházások			740402 Evközi indítású hivatali beruházások			740400 **Evközi indítású hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				71 654			71 654	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				19 346			19 346	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Evközi indítású hivatali beruházások			740402 Evközi indítású hivatali beruházások			740400 Evközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra				91 000			91 000	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268
1 KIADÁSOK	**10 711 843**	**12 954 209**	**10 530 269**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 825 644**	**10 749 565**	**9 237 099**
3 Személyi juttatások	5 224 059	5 354 445	4 818 706
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 527 131	1 587 778	1 388 514
5 Dologi kiadások	2 070 772	2 391 134	1 613 671
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 682**	**1 416 208**	**1 416 208**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682	1 500	1 500
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 414 708	1 414 708
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 886 199**	**2 204 644**	**1 293 170**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**1 588 199**	**1 813 594**	**1 176 609**
16 Önkormányzati beruházások	71 654	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 178 895	1 427 983	926 726
18 Intézményi beruházások	0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 650	385 611	249 883
21 Felújítások(22.+...+25.)	**275 000**	**354 250**	**93 569**
22 Intézményi felújítások	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 535	278 937	73 676
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 465	75 313	19 893
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**23 000**	**36 800**	**22 992**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	23 000	36 800	22 992
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268
38 BEVÉTELEK	**10 711 843**	**12 954 209**	**11 421 378**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**7 168**	**7 168**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	7 168	7 168
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	5 700	5 700	17 722
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**23 000**	**23 500**	**26 679**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000	23 500	26 679
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**10 683 143**	**12 917 841**	**11 369 809**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	1 879 113	1 879 113
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**10 683 143**	**11 038 728**	**9 490 696**
63 -működési célra	8 819 944	8 870 884	8 220 518
64 -felhalmozási célra	1 863 199	2 167 844	1 270 178
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszír	0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**875**	**875**	**797**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	875	875	797
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	279	280	281	282	283	284	285	286	287
1 KIADÁSOK	**90 865 652**	**91 110 898**	**86 100 000**	**8 165 352**	**1 881 953**	**1 881 952**	**111 985**	**116 754**	**111 792**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**90 865 652**	**91 110 898**	**86 100 000**	**8 165 352**	**1 881 953**	**1 881 952**	**111 985**	**116 754**	**111 792**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**90 865 652**	**91 110 898**	**86 100 000**	**8 165 352**	**1 881 953**	**1 881 952**	**111 985**	**116 754**	**111 792**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	90 865 652	91 110 898	86 100 000	8 165 352	1 881 953	1 881 952	111 985	116 754	111 792
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	279	280	281	282	283	284	285	286	287
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	288	289	290	291	292	293	294	295	296
1 KIADÁSOK	**288 422**	**336 659**	**336 659**	**59 000**	**260 000**	**260 000**	**140 000**	**145 000**	**145 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**288 422**	**336 659**	**336 659**	**59 000**	**260 000**	**260 000**	**140 000**	**145 000**	**145 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**288 422**	**336 659**	**336 659**	**59 000**	**260 000**	**260 000**	**140 000**	**145 000**	**145 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	288 422	336 659	336 659	59 000	260 000	260 000	140 000	145 000	145 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	288	289	290	291	292	293	294	295	296
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása			811101 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	297	298	299	300	301	302	303	304	305
1 KIADÁSOK	**28 000**	**34 965**	**23 938**	**9 767**	**9 767**	**9 762**	**225 000**	**255 000**	**255 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**28 000**	**34 965**	**23 938**	**9 767**	**9 767**	**9 762**	**225 000**	**255 000**	**255 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**28 000**	**34 965**	**23 938**	**9 767**	**9 767**	**9 762**	**225 000**	**255 000**	**255 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 000	34 965	23 938	9 767	9 767	9 762	225 000	255 000	255 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása			811101 Schöpf-Merei Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	297	298	299	300	301	302	303	304	305
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	306	307	308	309	310	311	312	313	314
1 KIADÁSOK	**281 900**	**325 900**	**325 900**	**234 100**	**271 100**	**271 100**	**200 000**	**210 000**	**210 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**281 900**	**325 900**	**325 900**	**234 100**	**271 100**	**271 100**	**200 000**	**210 000**	**210 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**281 900**	**325 900**	**325 900**	**234 100**	**271 100**	**271 100**	**200 000**	**210 000**	**210 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	281 900	325 900	325 900	234 100	271 100	271 100	200 000	210 000	210 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	306	307	308	309	310	311	312	313	314
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Orkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
1 KIADÁSOK	**310 200**	**353 200**	**353 200**	**346 100**	**426 008**	**426 008**	**635 363**	**830 501**	**336 296**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**310 200**	**353 200**	**353 200**	**346 100**	**426 008**	**426 008**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**310 200**	**353 200**	**353 200**	**346 100**	**426 008**	**426 008**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	310 200	353 200	353 200	346 100	426 008	426 008			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635 363**	**830 501**	**336 296**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635 363**	**830 501**	**336 296**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							635 363	830 501	336 296
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Orkény István Szinház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
1 KIADÁSOK	**6 710 303**	**6 814 633**	**1 891 420**	**7 345 666**	**7 645 134**	**2 227 716**	**2 676 379**	**3 018 380**	**3 018 379**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 676 379**	**3 018 380**	**3 018 379**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 676 379**	**3 018 380**	**3 018 379**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0	2 676 379	3 018 380	3 018 379
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**6 710 303**	**6 814 633**	**1 891 420**	**7 345 666**	**7 645 134**	**2 227 716**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**6 710 303**	**6 814 633**	**1 891 420**	**7 345 666**	**7 645 134**	**2 227 716**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	6 710 303	6 814 633	1 891 420	7 345 666	7 645 134	2 227 716			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				0	0	0			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
1 KIADÁSOK	**160 000**	**41 000**	**39 883**	**486 600**	**583 600**	**583 600**	**285 998**	**340 998**	**340 998**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**160 000**	**41 000**	**39 883**	**486 600**	**583 600**	**583 600**	**285 998**	**340 998**	**340 998**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**160 000**	**41 000**	**39 883**	**486 600**	**583 600**	**583 600**	**285 998**	**340 998**	**340 998**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	160 000	41 000	39 883	486 600	583 600	583 600	285 998	340 998	340 998
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
1 KIADÁSOK	**301 100**	**350 100**	**350 100**	**607 600**	**741 600**	**741 600**	**441 400**	**488 400**	**488 400**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**301 100**	**350 100**	**350 100**	**607 600**	**741 600**	**741 600**	**441 400**	**488 400**	**488 400**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**301 100**	**350 100**	**350 100**	**607 600**	**741 600**	**741 600**	**441 400**	**488 400**	**488 400**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	301 100	350 100	350 100	607 600	741 600	741 600	441 400	488 400	488 400
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815502 Budapest Onkormányzati Követeléskezelő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
1 KIADÁSOK	**1 900**	**1 900**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**77 917**	**114 917**	**114 917**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**87 000**	**87 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**87 000**	**87 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 900	1 900					50 000	87 000	87 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**27 917**	**27 917**	**27 917**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				50 000	50 000	50 000			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 917**	**27 917**	**27 917**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							27 917	27 917	27 917
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815502 Budapest Onkormányzati Követeléskezelő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
1 KIADÁSOK	**1 870 000**	**1 870 000**	**1 869 308**	**100**	**100**	**100**	**270 000**	**279 025**	**279 025**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 870 000**	**1 870 000**	**1 869 308**	**100**	**100**	**100**	**270 000**	**279 025**	**279 025**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 870 000**	**1 870 000**	**1 869 308**	**100**	**100**	**100**	**270 000**	**279 025**	**279 025**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 870 000	1 870 000	1 869 308	100	100	100	270 000	279 025	279 025
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
1 KIADÁSOK	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**475 396**	**475 396**	**83 724**	**104 000**	**906 214**	**624 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**475 396**	**475 396**	**83 724**	**0**	**503 214**	**221 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások								282 214	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**475 396**	**475 396**	**83 724**	**0**	**221 000**	**221 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése								80 000	80 000
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	40 000	40 000	40 000	475 396	475 396	83 724		141 000	141 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 000**	**403 000**	**403 000**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 000**	**299 000**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								299 000	299 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 000**	**104 000**	**104 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							104 000	104 000	104 000
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
1 KIADÁSOK	**116 459 534**	**112 683 968**	**101 562 061**	**500 000**	**551 724**	**140 268**	**6 650 607**	**6 743 297**	**6 599 766**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**108 931 951**	**104 557 917**	**98 853 428**	**500 000**	**551 724**	**140 268**	**6 650 607**	**6 743 297**	**6 599 766**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	282 214	0	500 000	551 724	140 268	6 650 607	6 743 297	6 599 766
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**108 931 951**	**104 275 703**	**98 853 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	80 000	80 000						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	108 931 951	104 195 703	98 773 428						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 527 583**	**8 126 051**	**2 708 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**50 000**	**349 000**	**349 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	50 000	349 000	349 000						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**7 477 583**	**7 777 051**	**2 359 633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	7 477 583	7 777 051	2 359 633						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí	0	0	0						
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
1 KIADÁSOK	**1 041 500**	**2 768 350**	**1 082 858**	**20 003**	**21 103**	**20 003**	**6 671 907**	**7 209 407**	**6 653 415**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 041 500**	**2 208 350**	**1 082 858**	**20 003**	**21 103**	**20 003**	**6 671 907**	**7 209 407**	**6 653 415**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 041 500	2 208 350	1 082 858	20 003	21 103	20 003	6 671 907	7 209 407	6 653 415
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások		98 425							
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		26 575							
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**435 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások		342 520							
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		92 480							
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
1 KIADÁSOK	**1 450 174**	**387 742**	**370 912**	**1 922 408**	**1 965 106**	**1 756 507**	**3 402 060**	**4 025 848**	**2 566 741**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 450 174**	**387 742**	**370 912**	**1 922 408**	**1 965 106**	**1 756 507**	**2 681 744**	**3 305 532**	**2 249 932**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 450 174	387 742	370 912	1 197 408	1 210 106	1 121 132	2 681 744	3 305 532	2 249 932
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**725 000**	**755 000**	**635 375**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				725 000	755 000	635 375			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 316**	**720 316**	**316 809**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**1 402**
16 Önkormányzati beruházások							7 874	7 874	1 104
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 126	2 126	298
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 316**	**650 316**	**315 407**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások							514 358	513 719	250 029
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							135 958	136 597	65 378
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							60 000	60 000	
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 197 408**	**1 197 408**	**1 105 786**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				1 197 408	1 197 408	1 105 786			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102 Enviroduna Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
1 KIADÁSOK	**100 000**	**125 199**	**97 488**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**5 355 759**	**5 204 131**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**100 000**	**125 199**	**97 488**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**5 355 759**	**5 204 131**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	40 000	55 199	34 853	150 000	150 000			3 068 444	2 916 816
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**60 000**	**70 000**	**62 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 287 315**	**2 287 315**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000	70 000	62 635					2 287 315	2 287 315
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102 Enviroduna Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	414	415	416	417	418	419	420	421	422
1 KIADÁSOK	**0**	**1 041 783**	**962 514**	**0**	**364 860**	**345 604**	**21 908 659**	**30 710 178**	**25 800 207**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 041 783**	**962 514**	**0**	**364 860**	**345 604**	**21 188 343**	**29 429 862**	**25 483 398**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások		1 041 783	962 514		364 860	345 604	20 403 343	26 317 547	22 498 073
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**785 000**	**3 112 315**	**2 985 325**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							785 000	3 112 315	2 985 325
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 316**	**1 280 316**	**316 809**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**135 000**	**1 402**
16 Önkormányzati beruházások							7 874	106 299	1 104
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 126	28 701	298
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 316**	**1 085 316**	**315 407**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							514 358	856 239	250 029
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							135 958	229 077	65 378
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							60 000	60 000	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	414	415	416	417	418	419	420	421	422
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197 408**	**1 197 408**	**1 105 786**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							1 197 408	1 197 408	1 105 786
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszí							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	430	431	432	433	434	435	436	437	438
1 KIADÁSOK	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**79 356**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	191 553	191 553	191 553	45 000	45 000	45 000	79 356	79 356	79 356
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	430	431	432	433	434	435	436	437	438
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831501 TAMASZ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	439	440	441	442	443	444	445	446	447
1 KIADÁSOK	**250**	**250**	**250**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**60 000**	**60 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**250**	**250**	**250**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**60 000**	**60 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**250**	**250**	**250**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**60 000**	**60 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	250	250	250	7 000	7 000	7 000		60 000	60 000
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831501 TAMASZ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	439	440	441	442	443	444	445	446	447
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	448	449	450	451	452	453	454	455	456
1 KIADÁSOK	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 286**	**50 286**	**50 286**	**250**	**2 100**	**1 500**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 286**	**50 286**	**50 286**	**250**	**2 100**	**1 500**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 286**	**50 286**	**50 286**	**250**	**2 100**	**1 500**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 000	25 000	25 000	50 286	50 286	50 286	250	2 100	1 500
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	448	449	450	451	452	453	454	455	456
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465
1 KIADÁSOK	**90 000**	**109 000**	**109 000**	**34 800**	**34 800**	**34 800**	**15 800**	**15 800**	**15 800**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**90 000**	**109 000**	**109 000**	**34 800**	**34 800**	**34 800**	**15 800**	**15 800**	**15 800**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**90 000**	**109 000**	**109 000**	**34 800**	**34 800**	**34 800**	**15 800**	**15 800**	**15 800**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	90 000	109 000	109 000	34 800	34 800	34 800	15 800	15 800	15 800
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	466	467	468
1 KIADÁSOK	**539 295**	**620 145**	**619 545**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**539 295**	**620 145**	**619 545**
3 Személyi juttatások	0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5 Dologi kiadások	0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**539 295**	**620 145**	**619 545**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	539 295	620 145	619 545
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18 Intézményi beruházások	0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	466	467	468
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	0	0	0
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0
64 -felhalmozási célra	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro	0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
1 KIADÁSOK	**27 494 393**	**30 603 279**	**23 509 636**	**1 698 519**	**1 703 519**	**773 496**	**29 192 912**	**32 306 798**	**24 283 132**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**27 494 393**	**30 603 279**	**23 509 636**	**1 698 519**	**1 703 519**	**773 496**	**29 192 912**	**32 306 798**	**24 283 132**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**27 494 393**	**30 603 279**	**23 509 636**	**1 698 519**	**1 703 519**	**773 496**	**29 192 912**	**32 306 798**	**24 283 133**
36 -működési célra	19 956 826	22 047 899	21 564 530	346 882	351 882	351 882	20 303 708	22 399 781	21 916 413
37 -felhalmozási célra	7 537 567	8 555 380	1 945 106	1 351 637	1 351 637	421 614	8 889 204	9 907 017	2 366 720

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 **Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
1 KIADÁSOK	**47 270 835**	**48 753 243**	**24 115 040**	**127 272**	**782 693**	**61 155**	**47 398 107**	**49 535 936**	**24 176 195**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 058 226**	**3 021 189**	**874 985**	**37 400**	**51 560**	**0**	**3 095 626**	**3 072 749**	**874 985**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások	3 058 226	3 021 189	874 985	37 400	51 560		3 095 626	3 072 749	874 985
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**44 212 609**	**45 732 054**	**23 240 055**	**89 872**	**731 133**	**61 155**	**44 302 481**	**46 463 187**	**23 301 210**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**11 551 608**	**15 324 606**	**7 501 373**	**89 872**	**596 733**	**61 155**	**11 641 480**	**15 921 339**	**7 562 529**
16 Önkormányzati beruházások	10 440 512	14 221 593	7 155 176	70 765	469 869	48 991	10 511 277	14 691 462	7 204 167
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 111 096	1 103 013	346 197	19 107	126 864	12 165	1 130 203	1 229 877	358 362
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**32 661 001**	**30 407 448**	**15 738 681**	**0**	**134 400**	**0**	**32 661 001**	**30 541 848**	**15 738 681**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	8 298 975	2 955 192				10 977 705	8 298 975	2 955 192
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	21 683 296	22 108 473	12 783 490		134 400		21 683 296	22 242 873	12 783 490
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 **Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502
1 KIADÁSOK	**214 111**	**240 111**	**14 914**	**101 500**	**500**	**0**	**315 611**	**240 611**	**14 914**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások				500	500		500	500	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**214 111**	**240 111**	**14 914**	**101 000**	**0**	**0**	**315 111**	**240 111**	**14 914**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**214 111**	**240 111**	**14 914**	**101 000**	**0**	**0**	**315 111**	**240 111**	**14 914**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	168 591	189 065	11 743	79 528			248 119	189 065	11 743
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 520	51 046	3 171	21 472			66 992	51 046	3 171
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Evközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	503	504	505	506	507	508	509	510	511
1 KIADÁSOK	**874 987**	**874 987**	**214 152**	**26 861 657**	**36 056 310**	**0**	**337 402**	**287 402**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**874 987**	**874 987**	**214 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	874 987	874 987	214 152						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**26 861 657**	**36 056 310**	**0**	**337 402**	**287 402**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**26 861 657**	**36 018 310**	**0**	**337 402**	**287 402**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				22 205 867	32 771 310		265 671	226 301	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 655 790	3 247 000		71 731	61 101	
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					38 000				
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Evközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	503	504	505	506	507	508	509	510	511
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Evközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520
1 KIADÁSOK	**27 199 059**	**36 343 712**	**0**	**0**	**695**	**695**	**373 179**	**3 979 656**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**695**	**695**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	0	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**695**	**695**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0		695	695			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**27 199 059**	**36 343 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373 179**	**3 979 656**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**27 199 059**	**36 305 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	22 471 538	32 997 611	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 727 521	3 308 101	0						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373 179**	**3 979 656**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0				295 244	3 979 656	
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0				77 935		
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	38 000	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Evközi indítású önkormányzati beruházások			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Evközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá	0	0	0						
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840902			840900			841101		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások			**Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen**			Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**373 179**	**3 979 656**	**0**	**2 029 785**	**7 902 606**	**4 458 754**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 029 785**	**7 770 323**	**4 326 471**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0	2 029 785	7 667 216	4 227 738
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 107**	**98 733**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0		103 107	98 733
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**373 179**	**3 979 656**	**0**	**0**	**132 283**	**132 283**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**373 179**	**3 979 656**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				295 244	3 979 656	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				77 935	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 283**	**132 283**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0		132 283	132 283
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra				0	0	0			
37 -felhalmozási célra				0	0	0			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 **Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen**			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				0	0	0			0
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841300 **Sport célú támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538
1 KIADÁSOK	**110 488**	**110 488**	**109 788**	**0**	**389 860**	**269 150**	**110 488**	**500 348**	**378 938**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**110 488**	**106 338**	**105 638**	**0**	**389 860**	**269 150**	**110 488**	**496 198**	**374 788**
3 Személyi juttatások							0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
5 Dologi kiadások							0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**110 488**	**106 338**	**105 638**	**0**	**389 860**	**269 150**	**110 488**	**496 198**	**374 788**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					11 250	10 000	0	11 250	10 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 488	106 338	105 638		378 610	259 150	110 488	484 948	364 788
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**4 150**	**4 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 150**	**4 150**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**4 150**	**4 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 150**	**4 150**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak		4 150	4 150				0	4 150	4 150
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841300 **Sport célú támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Obudai Gázgyár kármentesítése			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
1 KIADÁSOK	**0**	**9 617 626**	**0**	**92 158**	**0**	**0**	**0**	**63 012**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**63 012**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások				1 000					
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 012**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								63 012	
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**9 617 626**	**0**	**91 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**9 617 626**	**0**	**91 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások		9 617 626		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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Obudai Gázgyár kármentesítése			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
1 KIADÁSOK	**0**	**1 584 393**	**0**	**34 011**	**34 011**	**34 011**	**0**	**2 473 734**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 584 393**	**0**	**34 011**	**34 011**	**34 011**	**0**	**2 473 734**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások		1 584 393		34 011	34 011	34 011			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 473 734**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								2 473 734	
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
1 KIADÁSOK	**0**	**279 035 095**	**218 185 093**	**125 512**	**125 512**	**0**	**0**	**125 000**	**125 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 515 252**	**1 515 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások		1 515 252	1 515 251						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**125 512**	**0**	**0**	**125 000**	**125 000**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**125 000**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								125 000	125 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**125 512**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				125 512	125 512				
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**277 519 843**	**216 669 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.		277 519 843	216 669 843						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843301		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Műhibaper kártérítési jogerős ítélet alapján		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574
1 KIADÁSOK	**324 598**	**324 598**	**0**	**10 200**	**10 088**	**8 646**	**0**	**81 441**	**81 440**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**10 088**	**8 646**	**0**	**81 441**	**81 440**
3 Személyi juttatások								3 300	3 300
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								891	891
5 Dologi kiadások				10 200	10 088	8 646		77 250	77 249
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**324 598**	**324 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**324 598**	**324 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	38 944							
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	285 654	285 654							
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843301		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Műhibaper kártérítési jogerős ítélet alapján		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 Expo Real nemzetközi ingatlan-és beruházási szakvásár			843602 Zeneművészeti programok támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583
1 KIADÁSOK	**541 869**	**541 869**	**300 769**	**0**	**12 700**	**12 700**	**60 000**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**541 869**	**541 869**	**300 769**	**0**	**12 700**	**12 700**	**60 000**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	541 869	541 869	300 769						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**60 000**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					12 700	12 700	60 000		
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 Expo Real nemzetközi ingatlan-és beruházási szakvásár			843602 Zeneművészeti programok támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
1 KIADÁSOK	**18 000**	**13 623**	**69**	**0**	**3 326 908**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**18 000**	**13 623**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások	2 250	1 184	55						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 150	1 693							
5 Dologi kiadások	14 600	10 746	15						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 326 908**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 326 908**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások					3 326 908				
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								10 000	
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolások			844101 A fővárosi migráns-jelenlét miatti városüzemeltetési költségek			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
1 KIADÁSOK	**0**	**52 875**	**52 875**	**0**	**90 292**	**90 291**	**0**	**8 112 178**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**52 875**	**52 875**	**0**	**90 292**	**90 291**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások		52 875	52 875		90 292	90 291			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 112 178**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 112 178**	**0**
16 Önkormányzati beruházások								8 112 178	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolások			844101 A fővárosi migráns-jelenlét miatti városüzemeltetési költségek			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
1 KIADÁSOK	**0**	**2 708 900**	**0**	**0**	**249 707**	**219 254**	**0**	**2 960 454**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 307**	**119 855**	**0**	**2 960 454**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások								2 960 454	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 307**	**119 855**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					4 000	4 000			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					143 307	115 855			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**2 708 900**	**0**	**0**	**102 400**	**99 399**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**2 708 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások		2 708 900							
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 400**	**99 399**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					1 500	1 500			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					68 400	65 399			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					32 500	32 500			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845201 A 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
1 KIADÁSOK	**0**	**266 897**	**0**	**66 833**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**66 833**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**66 833**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				66 833	67 246	67 246	24 000	24 000	24 000
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**266 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**266 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások		266 897							
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845201 A 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
1 KIADÁSOK	**90 833**	**91 246**	**91 246**	**7 352 130**	**7 118 000**	**6 444 827**	**2 530 086**	**3 049 242**	**2 289 811**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**90 833**	**91 246**	**91 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	0	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**90 833**	**91 246**	**91 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	90 833	91 246	91 246						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**7 352 130**	**7 118 000**	**6 444 827**	**2 530 086**	**3 049 242**	**2 289 811**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**7 352 130**	**7 118 000**	**6 444 827**	**2 530 086**	**3 049 242**	**2 289 811**
36 -működési célra	0	0	0	6 724 690	6 282 273	6 167 947	1 294 327	1 717 125	1 296 513
37 -felhalmozási célra	0	0	0	627 440	835 727	276 881	1 235 759	1 332 117	993 298

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0						
50 Működési bevételek	0	0	0						
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0						
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá	0	0	0						
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			846301 Obudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637
1 KIADÁSOK	**800 927**	**871 486**	**756 058**	**10 683 143**	**11 038 728**	**9 490 696**	**0**	**1 500 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások				0	0	0			
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0			
5 Dologi kiadások				0	0	0			
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				0	0	0			
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
11 Tartalékok				0	0	0			
12 Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0	0	0			
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				0	0	0		1 500 000	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0			
18 Intézményi beruházások				0	0	0			
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0			
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások				0	0	0			
23 Önkormányzati felújítások				0	0	0			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0			
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0			
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0			
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**800 927**	**871 486**	**756 058**	**10 683 143**	**11 038 728**	**9 490 696**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0			
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**800 927**	**871 486**	**756 058**	**10 683 143**	**11 038 728**	**9 490 696**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	800 927	871 486	756 058	8 819 944	8 870 884	8 220 518			
37 -felhalmozási célra				1 863 199	2 167 844	1 270 178			

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 **Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			846301 Obudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0			
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
42 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0			
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről				0	0	0			
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről				0	0	0			
49 Közhatalmi bevételek				0	0	0			
50 Működési bevételek				0	0	0			
51 Felhalmozási bevételek				0	0	0			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				0	0	0			
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0			
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0			
61 Maradvány igénybevétele				0	0	0			
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra				0	0	0			
64 -felhalmozási célra				0	0	0			
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá				0	0	0			
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0			
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
1 KIADÁSOK	**340 127**	**540 127**	**97 600**	**0**	**230 370**	**182 555**	**44 615**	**91 607**	**28 401**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 604**	**181 489**	**10 000**	**38 997**	**13 414**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 604**	**181 489**	**10 000**	**38 997**	**13 414**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					23 912	18 612		10 650	1 446
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					195 692	162 877	10 000	28 347	11 968
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**340 127**	**540 127**	**97 600**	**0**	**10 766**	**1 066**	**34 615**	**52 610**	**14 987**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**340 127**	**540 127**	**97 600**	**0**	**10 766**	**1 066**	**34 615**	**52 610**	**14 987**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					7 000	1 000		6 800	1 215
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	40 027	40 027	9 700					1 216	
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					3 766	66	24 693	23 478	9 174
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	300 100	500 100	87 900				9 922	21 116	4 598
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
1 KIADÁSOK	**80 000**	**161 000**	**145 500**	**22 190**	**23 010**	**23 010**	**0**	**29 547**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**80 000**	**83 125**	**79 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 547**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások								29 547	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**80 000**	**83 125**	**79 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	58 625	56 625						
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		24 500	22 500						
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**77 875**	**66 375**	**22 190**	**23 010**	**23 010**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**22 190**	**23 010**	**23 010**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				22 190	23 010	23 010			
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**77 875**	**66 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		63 505	56 505						
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		870	870						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak		13 000	8 500						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak		500	500						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848001 Arvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
1 KIADÁSOK	**3 517 397**	**3 517 397**	**3 029 856**	**0**	**0**	**818 808 943**	**15 000**	**35 000**	**33 891**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 104 088**	**3 053 237**	**2 618 983**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**35 000**	**33 891**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	3 104 088	3 053 237	2 618 983						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**35 000**	**33 891**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							15 000	35 000	33 891
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**413 309**	**464 160**	**410 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**413 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	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.)	**0**	**464 160**	**410 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások		410 542	368 277						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		53 618	42 596						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818 808 943**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.						818 808 943			
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848001 Arvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Onkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
1 KIADÁSOK	**18 421**	**18 421**	**0**	**32 000**	**32 000**	**28 367**	**679**	**679**	**681**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679**	**679**	**681**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások							679	679	681
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**18 421**	**18 421**	**0**	**32 000**	**32 000**	**28 367**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**28 367**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások				25 197	25 197	22 337			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 803	6 803	6 031			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**18 421**	**18 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	18 421	18 421							
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Onkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Onkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
1 KIADÁSOK	**355 205**	**355 205**	**355 205**	**8 000**	**8 000**	**0**	**4 092**	**3 369**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**355 205**	**355 205**	**355 205**	**8 000**	**8 000**	**0**	**4 092**	**3 369**	**0**
3 Személyi juttatások				600	600		282	195	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				60	60				
5 Dologi kiadások				7 340	7 340		3 810	3 174	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**355 205**	**355 205**	**355 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	355 205	355 205	355 205						
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Onkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
1 KIADÁSOK	**0**	**878 177**	**474 785**	**0**	**420 000**	**398 668**	**123 912 178**	**462 480 145**	**1 105 826 333**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**398 668**	**10 444 363**	**26 134 512**	**11 779 700**
3 Személyi juttatások							3 132	5 279	3 355
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							1 210	2 644	891
5 Dologi kiadások					420 000	398 668	9 718 495	22 006 659	10 414 314
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**721 526**	**4 119 930**	**1 361 140**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							170 833	263 390	182 625
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							550 693	1 279 699	1 079 783
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	2 576 841	98 733
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 591 760**	**114 602 087**	**24 319 235**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 367 196**	**77 907 570**	**7 710 539**
16 Önkormányzati beruházások							33 490 092	73 244 592	7 227 177
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	125 000	125 000
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 877 104	4 537 978	358 362
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 290**	**4 715 927**	**454 155**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							568 560	4 604 460	402 357
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							151 730	111 467	51 798
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 504 274**	**31 978 590**	**16 154 542**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							10 977 705	8 520 063	3 147 695
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							78 971	81 057	10 570
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							21 707 989	22 393 667	12 870 778
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							739 609	983 803	125 498
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**878 177**	**474 785**	**0**	**0**	**0**	**39 876 055**	**321 743 546**	**1 069 727 398**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.		878 177	474 785				0	278 398 020	1 035 953 570
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 876 055**	**43 345 526**	**33 773 829**
36 -működési célra							29 123 652	31 270 665	30 136 931
37 -felhalmozási célra							10 752 403	12 074 861	3 636 898

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.			840000 **Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek							0	0	0
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	699	700	701	702	703	704	705	706	707
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	699	700	701	702	703	704	705	706	707
38 BEVÉTELEK	**1 488 610**	**1 798 173**	**2 581 855**	**121 800 000**	**121 800 000**	**121 061 532**	**77 150**	**77 150**	**94 664**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek				121 800 000	121 800 000	121 061 532	77 150	77 150	94 664
50 Működési bevételek	1 488 610	1 798 173	2 581 855						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	708	709	710	711	712	713	714	715	716
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	708	709	710	711	712	713	714	715	716
38 BEVÉTELEK	**150**	**150**	**183**	**348 500**	**377 408**	**465 412**	**77 000**	**77 000**	**82 394**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek	150	150	183	348 500	377 408	465 412	77 000	77 000	82 394
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	717	718	719	720	721	722	723	724	725
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	717	718	719	720	721	722	723	724	725
38 BEVÉTELEK	**3 962 200**	**3 992 200**	**3 992 200**	**3 833 697**	**3 838 597**	**3 317 125**	**258 381**	**258 381**	**156 415**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**3 962 200**	**3 992 200**	**3 992 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	3 962 200	3 992 200	3 992 200						
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						5 781			
51 Felhalmozási bevételek				3 833 697	3 838 597	3 311 343	258 381	258 381	156 415
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	726	727	728	729	730	731	732	733	734
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	726	727	728	729	730	731	732	733	734
38 BEVÉTELEK	**0**	**18 485 375**	**18 485 375**	**1 000**	**46 161**	**45 283**	**6 920 729**	**7 025 829**	**6 817 001**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**18 485 375**	**18 485 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai		18 485 375	18 485 375						
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek					9 601	9 601	6 920 729	7 025 829	6 817 001
51 Felhalmozási bevételek				1 000	36 560	35 681			
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	735	736	737	738	739	740	741	742	743
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	735	736	737	738	739	740	741	742	743
38 BEVÉTELEK	**1 000**	**201 760**	**204 760**	**1 006 093**	**1 006 093**	**1 008 251**	**5 840 918**	**6 570 549**	**6 570 549**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 840 918**	**6 570 549**	**6 570 549**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							5 840 918	6 570 549	6 570 549
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			136 546	1 006 093	1 006 093	1 008 251			
51 Felhalmozási bevételek	1 000	201 760	68 213						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	744	745	746	747	748	749	750	751	752
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	744	745	746	747	748	749	750	751	752
38 BEVÉTELEK	**240 451**	**812 398**	**829 866**	**3 647**	**503 647**	**503 886**	**17 000 000**	**304 237 832**	**220 387 832**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**240 451**	**812 398**	**829 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	812 398	829 866						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**3 647**	**503 647**	**503 886**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 647	503 647	503 886			
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000 000**	**304 237 832**	**220 387 832**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz							17 000 000	304 237 832	220 387 832
65 Belföldi értékpapírok bevételei							17000000	304237832	220387832,1
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	753	754	755	756	757	758	759	760	761
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	753	754	755	756	757	758	759	760	761
38 BEVÉTELEK	**0**	**80 000**	**80 000**	**2 052 424**	**2 052 424**	**2 052 424**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**2 052 424**	**2 052 424**	**2 052 424**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai				2 052 424	2 052 424	2 052 424			
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről		80 000	80 000						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000	15 000 000	
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	762	763	764	765	766	767	768	769	770
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	762	763	764	765	766	767	768	769	770
38 BEVÉTELEK	**1 360 069**	**14 626 125**	**14 626 125**	**20 259 209**	**929 005**	**1 009 043**	**18 296 991**	**25 182 165**	**20 033 338**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**20 259 209**	**929 005**	**1 009 043**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				20 259 209	929 005	1 009 043			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 296 991**	**25 182 165**	**20 033 338**
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	25 182 165	20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 360 069**	**14 626 125**	**14 626 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele	1 360 069	14 626 125	14 626 125						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	771	772	773	774	775	776	777	778	779
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	771	772	773	774	775	776	777	778	779
38 BEVÉTELEK	**107 343**	**107 343**	**107 343**	**12 456 000**	**12 456 000**	**10 000 000**	**60 302**	**60 302**	**60 302**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**107 343**	**107 343**	**107 343**	**12 456 000**	**12 456 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	107 343	107 343	107 343						
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	12 456 000	10 000 000			
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 302**	**60 302**	**60 302**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							60 302	60 302	60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	780	781	782	783	784	785	786	787	788
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	780	781	782	783	784	785	786	787	788
38 BEVÉTELEK	**5 700 000**	**7 746 690**	**5 021 689**	**0**	**1 746 516**	**1 763 428**	**2 377 699**	**2 402 553**	**2 532 314**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 746 516**	**1 763 428**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei					1 746 516	1 763 428			
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**5 700 000**	**7 746 690**	**5 021 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	7 746 690	5 021 689						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							2 377 699	2 402 553	2 532 314
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	789	790	791	792	793	794	795	796	797
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	789	790	791	792	793	794	795	796	797
38 BEVÉTELEK	**9 000**	**80 875**	**1 741 478**	**1 415 295**	**2 931 263**	**2 639 247**	**1 392 690**	**1 775 348**	**1 781 938**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	9 000	80 875	1 741 478	1 415 295	2 931 263	2 639 247	1 392 690	1 775 348	1 781 938
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei									
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	798	799	800	801	802	803	804	805	806
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856201 Allami támogatás tárgyévet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	798	799	800	801	802	803	804	805	806
38 BEVÉTELEK	**52 082 819**	**74 301 984**	**832 092 927**	**0**	**403 392**	**403 392**	**0**	**19 500**	**19 500**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**19 500**
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								19 500	19 500
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**52 082 819**	**74 301 984**	**832 092 927**	**0**	**403 392**	**403 392**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	52 082 819	74 301 984	832 092 927		403 392	403 392			
65 Belföldi értékpapírok bevételei									
65 További belföldi finansz. bevételei					403392	403391,544			
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése	52082819	74301984	832092926,7						
65 Külföldi finanszírozás bevételei									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	807	808	809	810	811	812	813	814	815
1 KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**128 341**	**100 927**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
3 Személyi juttatások	0	0	0						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0						
5 Dologi kiadások	0	0	0						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0						
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	80 000	50 000	50 000	24 300	24 300	24 300
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
11 Tartalékok	0	0	0						
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0						
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0						
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 341**	**50 927**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0						
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0						
18 Intézményi beruházások	0	0	0						
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0						
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0						
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 341**	**50 927**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0						
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0		78 341	50 927			
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0						
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0						
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0						
37 -felhalmozási célra	0	0	0						

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	807	808	809	810	811	812	813	814	815
38 BEVÉTELEK	**295 429 367**	**633 010 189**	**1 282 569 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**44 678 094**	**46 358 913**	**43 999 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	11 962 885	31 207 892	31 207 892						
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0						
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	1 746 516	1 763 428						
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	32 715 209	13 404 505	11 028 543						
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**24 057 293**	**32 989 157**	**25 115 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	7 746 690	5 021 689						
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	60 302	60 302	60 302						
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 296 991	25 182 165	20 033 338						
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0						
49 Közhatalmi bevételek	122 302 800	122 331 708	121 704 185						
50 Működési bevételek	14 610 116	17 029 735	19 254 014						
51 Felhalmozási bevételek	4 094 078	4 335 298	3 571 654						
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**240 451**	**892 398**	**909 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	80 000	80 000						
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	812 398	829 866						
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**3 647**	**503 647**	**503 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 647	503 647	503 886						
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0						
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**85 442 888**	**408 569 333**	**1 067 510 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000	15 000 000	0						
61 Maradvány igénybevétele	1 360 069	14 626 125	14 626 125						
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0						
64 -felhalmozási célra	0	0	0						
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	69 082 819	378 943 208	1 052 884 150						
65 Belföldi értékpapírok bevételei	17000000	304237832	220387832,1						
65 További belföldi finansz. bevételei	0	403392	403391,544						
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése	52082819	74301984	832092926,7						
65 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0						
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0						
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	816	817	818
1 KIADÁSOK	**104 300**	**152 641**	**125 227**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**104 300**	**74 300**	**74 300**
3 Személyi juttatások	0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5 Dologi kiadások	0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**104 300**	**74 300**	**74 300**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	104 300	74 300	74 300
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11 Tartalékok	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**78 341**	**50 927**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18 Intézményi beruházások	0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**78 341**	**50 927**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	78 341	50 927
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	816	817	818
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0
50 Működési bevételek	0	0	0
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0
64 -felhalmozási célra	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	0	0	0
65 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65 További belföldi finansz. bevételei	0	0	0
65 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
65 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Epít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	826	827	828	829	830	831	832	833	834
1 KIADÁSOK	**40 640**	**41 097**	**3 325**	**5 000**	**5 000**	**0**	**198 252**	**397 791**	**397 101**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**40 640**	**41 097**	**3 325**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**18 948**	**18 258**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	40 640	41 097	3 325	5 000	5 000			18 948	18 258
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 252**	**378 843**	**378 843**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 940**	**241 940**
16 Önkormányzati beruházások								190 504	190 504
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								51 436	51 436
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 252**	**136 903**	**136 903**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások							156 576	107 798	107 798
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							41 676	29 105	29 105
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Epít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	826	827	828	829	830	831	832	833	834
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	835	836	837	838	839	840	841	842	843
1 KIADÁSOK	**7 331**	**5 686**	**4 709**	**3 000**	**3 000**	**424**	**50 000**	**126 076**	**77 155**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 331**	**5 686**	**4 709**	**3 000**	**3 000**	**424**	**50 000**	**116 093**	**67 173**
3 Személyi juttatások								6 266	5 830
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								1 417	1 417
5 Dologi kiadások	7 331	5 686	4 709	3 000	3 000	424	50 000	108 410	59 926
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 983**	**9 982**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 983**	**9 982**
16 Önkormányzati beruházások								7 860	7 860
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								2 123	2 122
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	835	836	837	838	839	840	841	842	843
38 BEVÉTELEK	**2 952**	**2 952**	**3 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	2 952	2 952	3 203						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	844	845	846	847	848	849	850	851	852
1 KIADÁSOK	**500**	**500**	**500**	**1 720**	**1 720**	**1 686**	**1 748**	**1 748**	**859**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**500**	**500**	**500**	**1 720**	**1 720**	**1 686**	**1 748**	**1 748**	**859**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	500	500	500	1 720	1 720	1 686	1 748	1 748	859
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	844	845	846	847	848	849	850	851	852
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861
1 KIADÁSOK	**237 100**	**372 100**	**55 800**	**308 219**	**331 012**	**305 846**	**27 000**	**33 000**	**2 146**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**308 219**	**331 012**	**305 846**	**27 000**	**33 000**	**2 146**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások				308 219	331 012	305 846	27 000	33 000	2 146
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**237 100**	**372 100**	**55 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**237 100**	**372 100**	**55 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	55 000	55 000	4 500						
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	182 100	317 100	51 300						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861
38 BEVÉTELEK	**1 920**	**1 920**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 920**	**1 920**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 920	1 920	2 300						
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
1 KIADÁSOK	**3 630**	**3 630**	**1 481**	**0**	**152 379**	**0**	**450**	**477**	**35**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 630**	**3 630**	**1 481**	**0**	**152 379**	**0**	**450**	**477**	**35**
3 Személyi juttatások	1 790	1 790	959						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 228	1 228	284						
5 Dologi kiadások	612	612	237				450	477	35
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 379**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					152 379				
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Onkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Ut-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
1 KIADÁSOK	**1 710**	**1 710**	**15**	**31 283**	**17 340**	**13 879**	**26 836**	**338 966**	**313 054**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 710**	**1 710**	**15**	**31 283**	**17 340**	**13 879**	**26 836**	**27 007**	**1 095**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	1 710	1 710	15	31 283	17 340	13 879	26 836	27 007	1 095
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 959**	**311 959**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 959**	**311 959**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak								311 959	311 959
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Onkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Ut-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**13 465**	**13 465**	**13 550**	**21 655**	**333 614**	**344 385**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek				13 465	13 465	13 550	21 655	333 614	344 385
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Onormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
1 KIADÁSOK	**19 505 466**	**15 022 296**	**6 376 806**	**2 000**	**9 000**	**535**	**2 000**	**2 900**	**2 178**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**433 055**	**206 110**	**80 405**	**2 000**	**9 000**	**535**	**2 000**	**2 900**	**2 178**
3 Személyi juttatások							1 500	2 300	1 813
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							500	600	355
5 Dologi kiadások	433 055	206 110	80 405	2 000	9 000	535			10
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**19 072 411**	**14 816 186**	**6 296 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**18 647 592**	**14 391 367**	**5 892 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások	16 548 888	12 645 702	5 419 755						
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 098 704	1 745 665	472 847						
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**424 819**	**424 819**	**403 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	424 819	424 819	403 799						
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Onormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
1 KIADÁSOK	**62 000**	**72 000**	**53 773**	**692**	**2 692**	**692**	**10 160**	**10 236**	**4 909**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**62 000**	**72 000**	**53 773**	**692**	**2 692**	**692**	**10 160**	**10 236**	**4 909**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások				692	2 692	692	10 160	10 236	4 909
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	72 000	53 773						
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Onkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
1 KIADÁSOK	**114**	**114**	**0**	**7 650**	**7 650**	**0**	**120 709**	**120 709**	**107 291**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**114**	**114**	**0**	**7 650**	**7 650**	**0**	**120 709**	**120 709**	**107 291**
3 Személyi juttatások				7 650	7 650		97 777	97 777	85 938
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							22 932	22 932	21 353
5 Dologi kiadások	114	114							
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Onkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**	**43**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							43	43	43
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
1 KIADÁSOK	**8 352**	**10 404**	**10 348**	**3 810**	**4 128**	**3 810**	**6 617**	**9 692**	**4 683**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 352**	**10 404**	**10 348**	**3 810**	**4 128**	**3 810**	**6 617**	**6 692**	**1 683**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	8 352	10 404	10 348	3 810	4 128	3 810	4 117	4 192	1 683
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							2 500	2 500	
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak								3 000	3 000
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Agost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
1 KIADÁSOK	**50 000**	**67 432**	**45 145**	**14 617**	**20 415**	**13 217**	**40 000**	**99 460**	**79 323**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**50 000**	**67 422**	**45 135**	**14 617**	**20 415**	**13 217**	**40 000**	**99 460**	**79 323**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	50 000	67 422	45 135	14 617	20 415	13 217	40 000	99 460	79 323
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		10	10						
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38 BEVÉTELEK	**535**	**535**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek	535	535	819						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
1 KIADÁSOK	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**6 890**	**6 890**	**6 255**	**51**	**51**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**6 890**	**6 890**	**6 255**	**51**	**51**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000		100	60	51	51	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**6 890**	**6 790**	**6 194**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek				6 890	6 790	6 194			
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			8880000 **Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
1 KIADÁSOK	**84 724**	**92 567**	**83 939**	**3 244**	**5 749**	**3 493**	**87 968**	**98 316**	**87 432**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**84 724**	**92 567**	**83 939**	**3 244**	**5 749**	**3 493**	**87 968**	**98 316**	**87 432**
3 Személyi juttatások	68 783	76 607	68 020	2 400	4 334	2 604	71 183	80 941	70 624
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 916	15 925	15 893	844	1 413	888	16 760	17 338	16 781
5 Dologi kiadások	25	35	26		2	1	25	37	27
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
11 Tartalékok							0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások							0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							0	0	0
18 Intézményi beruházások							0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások							0	0	0
23 Önkormányzati felújítások							0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak							0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra							0	0	0
37 -felhalmozási célra							0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			8880000 **Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről							0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről							0	0	0
49 Közhatalmi bevételek							0	0	0
50 Működési bevételek			182				0	0	182
51 Felhalmozási bevételek							0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
61 Maradvány igénybevétele							0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra							0	0	0
64 -felhalmozási célra							0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz							0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	4				4	4	4
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
1 KIADÁSOK	**375**	**375**	**375**	**513 688**	**482 890**	**191 251**	**770 620**	**855 466**	**611 087**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**375**	**375**	**375**	**9 622**	**9 622**	**490**	**770 620**	**855 466**	**611 087**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	375	375	375	9 622	9 622	490	770 620	855 466	611 087
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**504 066**	**473 268**	**190 760**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**504 066**	**473 268**	**190 760**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások				435 940	405 142	150 205			
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				68 126	68 126	40 555			
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 223 111**	**1 255 034**	**1 438 786**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek							1 223 111	1 255 034	1 438 786
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Onkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére			888601 Onkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
1 KIADÁSOK	**9 000**	**9 206**	**5 402**	**3 900**	**3 900**	**386**	**8 800**	**8 800**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**9 000**	**9 206**	**5 402**	**0**	**0**	**0**	**1 937**	**1 937**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	9 000	9 206	5 402				1 937	1 937	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**3 900**	**386**	**6 863**	**6 863**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**3 900**	**386**	**6 863**	**6 863**	**0**
16 Önkormányzati beruházások				3 071	3 071	304	5 404	5 404	
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				829	829	82	1 459	1 459	
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Onkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére			888601 Onkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970
1 KIADÁSOK	**45 824**	**61 263**	**651**	**80 000**	**80 000**	**28 554**	**864**	**1 728**	**863**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**39 314**	**54 753**	**651**	**80 000**	**80 000**	**28 554**	**864**	**1 728**	**863**
3 Személyi juttatások	5 059	4 876	369						
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 366	1 328	154						
5 Dologi kiadások	29 014	44 674	128	80 000	80 000	28 554	864	1 728	863
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 875**	**3 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek	3 875	3 875							
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**6 510**	**6 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**6 510**	**6 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	5 126	5 126							
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 384	1 384							
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0						
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Allati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
1 KIADÁSOK	**700**	**700**	**56**	**5 400**	**5 409**	**623**	**6 000**	**6 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**700**	**700**	**56**	**5 400**	**5 409**	**623**	**6 000**	**6 000**	**0**
3 Személyi juttatások				2 000	2 000	211	710	710	
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 100	1 105	99	462	462	
5 Dologi kiadások	700	700	56	2 300	2 304	313	4 828	4 828	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Allati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek						14			
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
1 KIADÁSOK	**5 400**	**6 603**	**5 407**	**5 400**	**5 218**	**2 533**	**12 000**	**12 528**	**4 957**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 400**	**6 603**	**5 407**	**5 400**	**5 218**	**2 533**	**12 000**	**12 528**	**4 957**
3 Személyi juttatások	340	491	463	140	390	352	1 500	1 500	380
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	200	252	252	105	266	117	2 700	2 809	185
5 Dologi kiadások	4 860	5 860	4 692	5 155	4 562	2 064	7 800	8 219	4 393
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0			11			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
1 KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**139**	**5 400**	**6 987**	**2 026**	**5 000**	**5 010**	**277**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**139**	**5 400**	**6 987**	**2 026**	**5 000**	**5 010**	**277**
3 Személyi juttatások	400	400	79	688	1 088	903	800	800	98
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210	210	39	380	554	393	500	510	41
5 Dologi kiadások	390	390	21	4 332	5 345	730	3 700	3 700	138
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek			0			9			0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Onkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 KOzmű kiváltások			891201 Forgótőke AFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1 KIADÁSOK	**300**	**300**	**300**	**74 667**	**74 667**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**615 632**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**300**	**300**	**300**	**74 667**	**74 667**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**615 632**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	300	300	300	74 667	74 667				
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**615 632**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése							1 800 000	1 800 000	615 632
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Onkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 KOzmű kiváltások			891201 Forgótőke AFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**762 123**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									0
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**762 123**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 800 000	1 800 000	762 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
1 KIADÁSOK	**70 000**	**70 000**	**400**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**52 939**	**52 939**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**70 000**	**70 000**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 243**	**41 243**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások	70 000	70 000	400						
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 243**	**41 243**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								41 243	41 243
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**11 696**	**11 696**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 696**	**11 696**
16 Önkormányzati beruházások								9 209	9 209
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								2 487	2 486
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak					165 000				
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891701 BKK Zrt. feladatellátáshoz kapcsolódó elszámolások			891802 Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			891901 Alstom Metrókocsi Beszerzésseket Vizsgáló Ideiglenes Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
1 KIADÁSOK	**0**	**309 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**309 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**309 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		309 129							
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891701 BKK Zrt. feladatellátáshoz kapcsolódó elszámolások			891802 Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			891901 Alstom Metrókocsi Beszerzésseket Vizsgáló Ideiglenes Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastratégia és Eghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten			892101 Budapesti Vidámpark Zrt. "v.a."			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
1 KIADÁSOK	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**1 000**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**1 000**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások		1 500						1 000	
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					20 000	20 000			
11 Tartalékok									
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastratégia és Eghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten			892101 Budapesti Vidámpark Zrt. "v.a."			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039
1 KIADÁSOK	**24 299 853**	**21 447 235**	**9 520 268**	**287 223 819**	**628 094 312**	**1 243 453 642**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 270 751**	**4 887 917**	**2 261 430**	**145 479 003**	**165 704 653**	**139 071 802**
3 Személyi juttatások	191 537	208 979	168 019	194 669	214 258	171 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 443	51 011	41 472	49 653	53 655	42 363
5 Dologi kiadások	2 155 506	2 220 011	1 315 097	32 277 344	50 826 431	34 227 485
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	72 000	53 773	62 000	72 000	53 773
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 813 265**	**2 335 916**	**683 069**	**112 895 337**	**114 538 309**	**104 576 808**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	1 800 000	1 800 000	615 632	1 800 000	1 880 000	695 632
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	275 133	337 690	256 925
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 500	525 251	61 243	110 809 439	109 733 113	103 519 324
11 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	10 765	10 665	6 194	10 765	10 665	6 194
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	2 576 841	98 733
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**20 029 102**	**16 559 318**	**7 258 838**	**101 868 761**	**140 646 113**	**34 654 442**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**17 273**	**280 902**	**264 014**	**39 444 469**	**78 672 472**	**8 324 954**
16 Önkormányzati beruházások	13 601	221 174	207 877	33 511 567	73 572 065	7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
18 Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	10	10	50 000	474 010	474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 672	59 718	56 127	5 882 902	4 626 397	414 787
21 Felújítások(22.+...+25.)	**19 349 910**	**15 001 538**	**6 220 266**	**20 720 516**	**20 802 781**	**6 989 828**
22 Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	17 141 404	13 158 642	5 677 758	18 224 322	18 619 341	6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 208 506	1 842 896	542 508	2 496 194	2 183 440	659 684
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**661 919**	**1 276 878**	**774 558**	**41 703 776**	**41 170 860**	**19 339 660**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	10 977 705	8 598 404	3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	55 000	55 000	4 500	133 971	136 057	15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	314 959	314 959	29 245 572	30 545 677	15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	606 919	906 919	455 099	1 346 528	1 890 722	580 597
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**39 876 055**	**321 743 546**	**1 069 727 398**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0	0	278 398 020	1 035 953 570
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**39 876 055**	**43 345 526**	**33 773 829**
36 -működési célra	0	0	0	29 123 652	31 270 665	30 136 931
37 -felhalmozási célra	0	0	0	10 752 403	12 074 861	3 636 898

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036	1037	1038	1039
38 BEVÉTELEK	**3 063 638**	**3 407 520**	**2 565 383**	**299 690 413**	**637 615 117**	**1 286 240 241**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**44 678 094**	**46 358 913**	**43 999 862**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	11 962 885	31 207 892	31 207 892
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	1 746 516	1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	32 715 209	13 404 505	11 028 543
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**24 057 293**	**32 989 157**	**25 115 330**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	5 700 000	7 746 690	5 021 689
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	60 302	60 302	60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	18 296 991	25 182 165	20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0	122 302 800	122 331 708	121 704 185
50 Működési bevételek	1 261 718	1 605 600	1 800 960	17 069 242	19 832 743	22 160 760
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 094 078	4 335 298	3 571 654
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 800 000**	**1 800 000**	**762 123**	**2 040 451**	**2 692 398**	**1 671 989**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	1 800 000	762 123	1 800 000	1 880 000	842 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	240 451	812 398	829 866
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 920**	**1 920**	**2 300**	**5 567**	**505 567**	**506 186**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 920	1 920	2 300	5 567	505 567	506 186
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**85 442 888**	**408 569 333**	**1 067 510 275**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 360 069	14 626 125	14 626 125
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0	0	0	0
64 -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíro	0	0	0	69 082 819	378 943 208	1 052 884 150
66 Létszám(67.+68.)	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	47	47	47	47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055
1 KIADÁSOK	**1 000**	**0**	**0**	**138 620**	**0**	**0**	**200 000**	**7 958**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**0**	**0**	**138 620**	**0**	**0**	**200 000**	**7 958**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 000**	**0**	**0**	**138 620**	**0**	**0**	**200 000**	**7 958**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	1 000			138 620			200 000	7 958	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
1 KIADÁSOK	**500 000**	**0**	**0**	**109 000**	**108 180**	**0**	**120 000**	**22 234**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**500 000**	**0**	**0**	**109 000**	**108 180**	**0**	**120 000**	**22 234**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**500 000**	**0**	**0**	**109 000**	**108 180**	**0**	**120 000**	**22 234**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	500 000			109 000	108 180		120 000	22 234	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073
1 KIADÁSOK	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 908**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 908**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 908**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	1 250						130 908		
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082
1 KIADÁSOK	**50 000**	**31 091**	**0**	**157 352**	**1 400**	**0**	**90 000**	**0**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**50 000**	**31 091**	**0**	**157 352**	**1 400**	**0**	**90 000**	**0**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**50 000**	**31 091**	**0**	**157 352**	**1 400**	**0**	**90 000**	**0**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	50 000	31 091		157 352	1 400		90 000		
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FORI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091
1 KIADÁSOK	**134 960**	**100**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**	**1 885 715**	**1 384 274**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**134 960**	**100**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**	**1 885 715**	**1 384 274**	**0**
3 Személyi juttatások									
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
5 Dologi kiadások									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**134 960**	**100**	**0**	**7 789**	**7 789**	**0**	**1 885 715**	**1 384 274**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése									
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
11 Tartalékok	134 960	100		7 789	7 789		1 885 715	1 384 274	
12 Nemzetközi kötelezettségek									
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai									
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások									
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
18 Intézményi beruházások									
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA									
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások									
23 Önkormányzati felújítások									
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak									
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése									
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.									
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra									
37 -felhalmozási célra									

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FORI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai									
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről									
42 Elvonások és befizetések bevételei									
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről									
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről									
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről									
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről									
49 Közhatalmi bevételek									
50 Működési bevételek									
51 Felhalmozási bevételek									
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről									
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel									
61 Maradvány igénybevétele									
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra									
64 -felhalmozási célra									
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz									
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)									
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1 KIADÁSOK	**3 526 594**	**1 563 026**	**0**	**8 940 000**	**7 957 779**	**0**	**12 466 594**	**9 520 805**	**0**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 526 594**	**1 563 026**	**0**	**8 940 000**	**7 957 779**	**0**	**12 466 594**	**9 520 805**	**0**
3 Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0				0	0	0
5 Dologi kiadások	0	0	0				0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 526 594**	**1 563 026**	**0**	**8 940 000**	**7 957 779**	**0**	**12 466 594**	**9 520 805**	**0**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0				0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0				0	0	0
11 Tartalékok	3 526 594	1 563 026	0	8 940 000	7 957 779		12 466 594	9 520 805	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0				0	0	0
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0				0	0	0
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Önkormányzati beruházások	0	0	0				0	0	0
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0				0	0	0
18 Intézményi beruházások	0	0	0				0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0				0	0	0
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0				0	0	0
21 Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Intézményi felújítások	0	0	0				0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	0	0	0				0	0	0
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0				0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0				0	0	0
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0				0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0				0	0	0
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0				0	0	0
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0				0	0	0
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	0	0	0				0	0	0
37 -felhalmozási célra	0	0	0				0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
38 BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0				0	0	0
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
50 Működési bevételek	0	0	0				0	0	0
51 Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0				0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0				0	0	0
64 -felhalmozási célra	0	0	0				0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	0	0	0				0	0	0
66 Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0				0	0	0
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1107	1108	1109
1 KIADÁSOK	**299 690 413**	**637 615 117**	**1 243 453 643**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**157 945 597**	**175 225 458**	**139 071 799**
3 Személyi juttatások	194 669	214 258	171 373
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 653	53 655	42 363
5 Dologi kiadások	32 277 344	50 826 431	34 227 484
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	72 000	53 773
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**125 361 931**	**124 059 114**	**104 576 806**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	1 800 000	1 880 000	695 631
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	275 133	337 690	256 925
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 809 439	109 733 113	103 519 324
11 Tartalékok	12 466 594	9 520 805	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	10 765	10 665	6 194
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	2 576 841	98 732
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**101 868 761**	**140 646 113**	**34 654 444**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**39 444 469**	**78 672 472**	**8 324 955**
16 Önkormányzati beruházások	33 511 567	73 572 065	7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18 Intézményi beruházások	0	0	0
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	50 000	474 010	474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 882 902	4 626 397	414 787
21 Felújítások(22.+...+25.)	**20 720 516**	**20 802 781**	**6 989 828**
22 Intézményi felújítások	0	0	0
23 Önkormányzati felújítások	18 224 322	18 619 341	6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 496 194	2 183 440	659 684
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**41 703 776**	**41 170 860**	**19 339 661**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	8 598 404	3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	133 971	136 057	15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	29 245 572	30 545 677	15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 346 528	1 890 722	580 598
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**39 876 055**	**321 743 546**	**1 069 727 400**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	278 398 020	1 035 953 571
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**39 876 055**	**43 345 526**	**33 773 829**
36 -működési célra	29 123 652	31 270 665	30 136 931
37 -felhalmozási célra	10 752 403	12 074 861	3 636 898

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1107	1108	1109
38 BEVÉTELEK	**299 690 413**	**637 615 117**	**1 286 240 241**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**44 678 094**	**46 358 913**	**43 999 863**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	11 962 885	31 207 892	31 207 892
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	1 746 516	1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	32 715 209	13 404 505	11 028 543
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**24 057 293**	**32 989 157**	**25 115 329**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	7 746 690	5 021 689
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	60 302	60 302	60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 296 991	25 182 165	20 033 338
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	122 302 800	122 331 708	121 704 185
50 Működési bevételek	17 069 242	19 832 743	22 160 759
51 Felhalmozási bevételek	4 094 078	4 335 298	3 571 654
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**2 040 451**	**2 692 398**	**1 671 989**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	1 880 000	842 123
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	240 451	812 398	829 866
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**5 567**	**505 567**	**506 186**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	5 567	505 567	506 186
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**85 442 888**	**408 569 333**	**1 067 510 276**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000	15 000 000	0
61 Maradvány igénybevétele	1 360 069	14 626 125	14 626 125
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	0	0	0
64 -felhalmozási célra	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszíroz	69 082 819	378 943 208	1 052 884 151
66 Létszám(67.+68.)	**47**	**47**	**47**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	47
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
1 KIADÁSOK	**353 405 116**	**700 728 688**	**1 299 248 864**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**313 529 061**	**657 383 162**	**1 265 475 035**
2 Működési kiadások(03.+...+07.)	**198 690 897**	**222 589 032**	**182 148 643**	**0**	**0**	**0**	**198 690 897**	**222 589 032**	**182 148 643**
3 Személyi juttatások	18 729 762	20 185 626	18 784 814				18 729 762	20 185 626	18 784 814
4 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 302 626	5 812 376	5 405 399				5 302 626	5 812 376	5 405 399
5 Dologi kiadások	49 048 901	70 582 893	51 455 401				49 048 901	70 582 893	51 455 401
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 867	109 478	90 625				174 867	109 478	90 625
7 Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**125 434 741**	**125 898 659**	**106 412 404**	**0**	**0**	**0**	**125 434 741**	**125 898 659**	**106 412 404**
8 Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	1 800 000	1 880 000	695 631				1 800 000	1 880 000	695 631
9 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	338 133	405 725	323 662				338 133	405 725	323 662
10 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	110 813 721	109 735 213	103 521 424				110 813 721	109 735 213	103 521 424
11 Tartalékok	12 466 594	9 520 805	0				12 466 594	9 520 805	0
12 Nemzetközi kötelezettségek	16 293	16 647	9 527				16 293	16 647	9 527
13 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	4 340 269	1 862 160				0	4 340 269	1 862 160
14 Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**114 838 164**	**156 396 110**	**40 872 821**	**0**	**0**	**0**	**114 838 164**	**156 396 110**	**40 872 821**
15 Beruházások(16.+...+20.)	**51 122 996**	**91 969 200**	**12 808 380**	**0**	**0**	**0**	**51 122 996**	**91 969 200**	**12 808 380**
16 Önkormányzati beruházások	33 583 221	73 572 065	7 436 158				33 583 221	73 572 065	7 436 158
17 Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	9 807 187	10 579 942	2 713 863				9 807 187	10 579 942	2 713 863
18 Intézményi beruházások	1 172 731	1 481 404	930 877				1 172 731	1 481 404	930 877
19 Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	50 000	474 010	474 010				50 000	474 010	474 010
20 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 509 857	5 861 779	1 253 472				6 509 857	5 861 779	1 253 472
21 Felújítások(22.+...+25.)	**21 943 727**	**23 171 273**	**8 698 788**	**0**	**0**	**0**	**21 943 727**	**23 171 273**	**8 698 788**
22 Intézményi felújítások	591 687	1 068 885	876 155				591 687	1 068 885	876 155
23 Önkormányzati felújítások	18 224 322	18 619 341	6 330 144				18 224 322	18 619 341	6 330 144
24 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	371 473	805 777	479 082				371 473	805 777	479 082
25 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 756 245	2 677 270	1 013 407				2 756 245	2 677 270	1 013 407
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**41 771 441**	**41 255 637**	**19 365 653**	**0**	**0**	**0**	**41 771 441**	**41 255 637**	**19 365 653**
27 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	67 665	84 777	25 992				67 665	84 777	25 992
28 Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	8 598 404	3 198 623				10 977 705	8 598 404	3 198 623
29 Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	133 971	136 057	15 070				133 971	136 057	15 070
30 Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	29 245 572	30 545 677	15 545 370				29 245 572	30 545 677	15 545 370
31 Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 346 528	1 890 722	580 598				1 346 528	1 890 722	580 598
32 Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**39 876 055**	**321 743 546**	**1 076 227 400**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**0**	**278 398 020**	**1 042 453 571**
33 Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0				0	0	0
34 Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	278 398 020	1 042 453 571				0	278 398 020	1 042 453 571
35 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37.)	**39 876 055**	**43 345 526**	**33 773 829**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**0**	**0**	**0**
36 -működési célra	29 123 652	31 270 665	30 136 931	-29 123 652	-31 270 665	-30 136 931	0	0	0
37 -felhalmozási célra	10 752 403	12 074 861	3 636 898	-10 752 403	-12 074 861	-3 636 898	0	0	0

3. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
38 BEVÉTELEK	**353 405 116**	**700 728 688**	**1 346 104 999**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**313 529 061**	**657 383 162**	**1 312 331 170**
39 Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**45 192 756**	**47 013 280**	**44 635 229**	**0**	**0**	**0**	**45 192 756**	**47 013 280**	**44 635 229**
40 Önkormányzatok működési támogatásai	11 962 885	31 207 892	31 207 892				11 962 885	31 207 892	31 207 892
41 Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
42 Elvonások és befizetések bevételei	0	1 746 516	1 763 428				0	1 746 516	1 763 428
43 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 229 871	14 058 872	11 663 909				33 229 871	14 058 872	11 663 909
44 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**24 399 555**	**33 342 011**	**25 463 202**	**0**	**0**	**0**	**24 399 555**	**33 342 011**	**25 463 202**
45 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	7 746 690	5 021 689				5 700 000	7 746 690	5 021 689
46 Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	60 302	60 302	60 302				60 302	60 302	60 302
47 Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 639 253	25 535 019	20 381 211				18 639 253	25 535 019	20 381 211
48 Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0				0	0	0
49 Közhatalmi bevételek	122 302 800	122 438 108	121 802 932				122 302 800	122 438 108	121 802 932
50 Működési bevételek	29 849 097	33 007 396	35 481 199				29 849 097	33 007 396	35 481 199
51 Felhalmozási bevételek	4 094 078	4 336 872	3 573 546				4 094 078	4 336 872	3 573 546
52 Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**2 171 268**	**2 838 728**	**1 816 514**	**0**	**0**	**0**	**2 171 268**	**2 838 728**	**1 816 514**
53 Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	1 880 000	842 415				1 800 000	1 880 000	842 415
54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	371 268	958 728	974 099				371 268	958 728	974 099
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**76 619**	**595 271**	**586 108**	**0**	**0**	**0**	**76 619**	**595 271**	**586 108**
56 Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	76 619	578 977	569 797				76 619	578 977	569 797
57 Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	10 294	10 311				0	10 294	10 311
58 Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	6 000	6 000				0	6 000	6 000
59 Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**125 318 943**	**457 157 022**	**1 112 746 269**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**85 442 888**	**413 811 496**	**1 078 972 440**
60 Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000	15 000 000	0				15 000 000	15 000 000	0
61 Maradvány igénybevétele	1 360 069	19 868 288	19 868 289				1 360 069	19 868 288	19 868 289
62 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**39 876 055**	**43 345 526**	**33 773 829**	**-39 876 055**	**-43 345 526**	**-33 773 829**	**0**	**0**	**0**
63 -működési célra	29 123 652	31 270 665	30 136 931	-29 123 652	-31 270 665	-30 136 931	0	0	0
64 -felhalmozási célra	10 752 403	12 074 861	3 636 898	-10 752 403	-12 074 861	-3 636 898	0	0	0
65 Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.finanszírozá:	69 082 819	378 943 208	1 059 104 150				69 082 819	378 943 208	1 059 104 150
66 Létszám(67.+68.)	**6 476**	**6 527**	**5 699**	**0**	**0**	**0**	**6 476**	**6 527**	**5 699**
67 Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 416	6 467	5 677				6 416	6 467	5 677
68 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	22	0	0	0	60	60	22

3/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2015. XII.31-ig	Tény 2016.	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évi ütem	2020-tól összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adósságszolgálat összesen									
	840501 címkódon tervezve összesen	**213 260,6**	**2014-2039**	**243,7**	**214,2**	**1 744,9**	**3 297,9**	**9 757,4**	**198 002,5**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	173 996,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 952,4	168 043,6
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	499,9		130,7	148,6	183,8	36,8	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	38 764,7		113,1	65,5	1 561,1	3 261,1	3 805,0	29 958,9

3/b. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	Eredeti		Módosított		Tény	
			2016. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2016. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2016. évi tény	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Fejlesztések								
Közlekedési feladatok								
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	437 736 892	21 474 400	13 618 083	14 960 791	10 349 657	11 776 376	4 988 049
Vízgazdálkodási feladatok								
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	6 039 567	2 521 927	1 706 022	2 416 669	1 053 976	3 086 030
Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000			2 079 721	374 377	83 543	-
Környezetvédelmi feladatok								
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	14 645 864	80 000	54 411	21 026	4 236 774	16 520	4 236 774
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	10 000	284	10 000	284	7 424	284
Fejlesztések összesen			**27 603 967**	**16 194 705**	**18 777 560**	**17 377 761**	**12 937 839**	**12 311 137**

3/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	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)	**2016. évi eredeti előirányzat** (ezer Ft)					**2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft)**					**2016. évi tény (ezer Ft)**				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. 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
INTÉZMÉNYEK																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	100 326	1 425			2 123		1 425			2 123		1 425			2 123	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**100 326**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	11 476			5 056		11 476			5 056		11 476			5 056	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**24 813**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	32 807	20 713				1 326	25 862	2 828			3 647	25 862	2 828			3 647
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**32 807**	**20 713**	**0**	**0**	**0**	**1 326**	**25 862**	**2 828**	**0**	**0**	**3 647**	**25 862**	**2 828**	**0**	**0**	**3 647**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-617	2015.07.01-2016.07.15	működési																
				beruházási	3 384						3 384	2 073			1 311	3 384	2 073			1 311
				felújítási																
				összesen:	**3 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 384**	**2 073**	**0**	**0**	**1 311**	**3 384**	**2 073**	**0**	**0**	**1 311**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-708	2015.07.01-2016.07.15	működési																
				beruházási	1 765						1 765	755			1 010	1 765	755			1 010
				felújítási							0	0								
				összesen:	**1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 765**	**755**	**0**	**0**	**1 010**	**1 765**	**755**	**0**	**0**	**1 010**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016	1 228				1 228	1 228				1 228	1 228				1 228
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**2 016**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**
Szociálpolitikai intézmények összesen				***működési***	***159 962***	***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***	***39 991***	***2 828***	***0***	***7 179***	***4 875***	***39 991***	***2 828***	***0***	***7 179***	4 875
				beruházási	***5 149***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 149***	***2 828***	***0***	***0***	***2 321***	***5 149***	***2 828***	***0***	***0***	2 321
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
				összesen:	***165 111***	***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***	***45 140***	***5 656***	***0***	***7 179***	***7 196***	***45 140***	***5 656***	***0***	***7 179***	7 196
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581						2 581			2 581		2 581			2 581	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**2 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 581**	**0**	**0**	**2 581**	**0**	**2 581**	**0**	**0**	**2 581**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235					0	4 235			4 235		4 235			4 235	
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**4 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 235**	**0**	**0**	**4 235**	**0**	**4 235**	**0**	**0**	**4 235**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218						4 218			4 218		4 218			4 218	0
				beruházási																0
				felújítási																0
				összesen:	**4 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 218**	**0**	**0**	**4 218**	**0**	**4 218**	**0**	**0**	**4 218**	**0**
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				**működési**	**11 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**11 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**

3/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	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)	**2016. évi eredeti előirányzat** (ezer Ft)					**2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft)**					**2016. évi tény (ezer Ft)**				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271	38 271	8 136			30 135	38 271	8 136			30 135	2 175			2 175	
				beruházási	287 365	287 365				287 365	287 365				287 365	5 070	945		4 125	
				felújítási											0					
				összesen:	**325 636**	**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**	**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**	**7 245**	**945**	**0**	**6 300**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I-DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	93 685	5 600			5 600		5 600			5 600		6 134			6 134	
				beruházási	12 446	2 794			2 794		2 794			2 794						
				felújítási	0															
				összesen:	**106 131**	**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**	**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**	**6 134**	**0**	**0**	**6 134**	**0**
	Kulturális intézmények összesen			***működési***	***131 956***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***	***8 309***	***0***	***0***	***8 309***	***0***
				beruházási	***299 811***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***	***5 070***	***945***	***0***	***4 125***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***431 767***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***	***13 379***	***945***	***0***	***12 434***	***0***
	Intézmények összesen			***működési***	***302 952***	***78 713***	***8 136***	***0***	***12 779***	***32 689***	***94 896***	***10 964***	***0***	***23 813***	***35 010***	***59 334***	***2 828***	***0***	***26 522***	***4 875***
				beruházási	***304 960***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***	***295 308***	***2 828***	***0***	***2 794***	***289 686***	***10 219***	***3 773***	***0***	***4 125***	***2 321***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***607 912***	***368 872***	***8 136***	***0***	***15 573***	***320 054***	***390 204***	***13 792***	***0***	***26 607***	***324 696***	***69 553***	***6 601***	***0***	***30 647***	***7 196***
	GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																			
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési	331 000	331 000		131 000		200 000	331 000		131 000		200 000	331 000		131 000		200 000
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**331 000**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Café Budapest Fesztivál	2016.	működési	49 500						49 500		29 500		20 000	49 500		29 500		20 000
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 500**	**0**	**29 500**	**0**	**20 000**	**49 500**	**0**	**29 500**	**0**	**20 000**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Zenélő Budapest	2016.	működési	49 866						49 866				49 866	49 866				49 866
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**49 866**	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**49 866**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	90 430	18 086	13 565		4 521	0	18 086	13 565		4 521		14 647	0		5 647	9 000
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**90 430**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**14 647**	**0**	**0**	**5 647**	**9 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000						11 250				11 250	18 345	9 268		977	8 100
				beruházási	0															
				felújítási	0															
				összesen:	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**18 345**	**9 268**	**0**	**977**	**8 100**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési																
				beruházási	41 364	41 364	13 448	11 917		16 000	41 364	13 448	11 917		16 000	41 364	13 448	11 917		16 000
				felújítási																
				összesen:	**41 364**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**
	Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:			**működési**	**565 796**	**349 086**	**13 565**	**131 000**	**4 521**	**200 000**	**459 702**	**13 565**	**160 500**	**4 521**	**281 116**	**463 358**	**9 268**	**160 500**	**6 624**	**286 966**
				beruházási	**41 364**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**607 160**	**390 450**	**27 013**	**142 917**	**4 521**	**216 000**	**501 066**	**27 013**	**172 417**	**4 521**	**297 116**	**504 722**	**22 716**	**172 417**	**6 624**	**302 966**
892101	„Budapesti Vidám Park Zrt. „va." végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége: a felmerülő költségek fedezetére egyszeri jellegű kifizetés	2016	működési	20 000						20 000				20 000	20 000				20 000
				beruházási	0															
				felújítási	0															
				összesen:	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
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	2016.	működési	70 000						70 000				70 000	62 635				62 635
				beruházási	0															
				felújítási	0															

3/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Fővárosi Közgyűlés rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	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)	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft)					2016. évi tény (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás		
		Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint		**összesen:**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**62 635**	**0**	**0**	**0**	**62 635**
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.	2016.	működési	109 000						109 000				109 000	109 000				109 000
				beruházási	0															
				felújítási	0															
				összesen:	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**109 000**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.-2016.12.31.	működési	3 048	3 048	0	0	3 048	0	3 048			3 048						
				beruházási																
				felújítási																
				összesen:	**3 048**	**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**	**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	működési	454 500	6 000	0	6 000	0	0	6 000		6 000							
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000	50 000			30 000	20 000					
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0	135 000			135 000						
				összesen:	**669 500**	**191 000**	**0**	**6 000**	**165 000**	**20 000**	**191 000**	**0**	**6 000**	**165 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				**működési**	**457 548**	**9 048**	**0**	**6 000**	**3 048**	**0**	**9 048**	**0**	**6 000**	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**80 000**	**50 000**	**0**	**0**	**30 000**	**20 000**	**50 000**	**0**	**0**	**30 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**672 548**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BKV Zrt.	**2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok**	**2015-2016**	működési	**898**	**447**	**224**			**223**								**371 759**		**387 037**
				beruházási																
				felújítási														**58 315**		**54 645**
				összesen:	**898**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 074**	**0**	**441 682**
BKV Zrt. Összesen				működési	**898**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 759**	**0**	**387 037**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 315**	**0**	**54 645**
				összesen:	**898**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 074**	**0**	**441 682**
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2016	működési																
				beruházási*	48 572 236	23 778 748	0	158 996	23 699 554		26 898 000		158 996	26 739 004		12 453 179	0	95 543	12 357 636	0
				felújítási																
				összesen:	**48 572 236**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**	**26 898 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**0**	**12 453 179**	**0**	**95 543**	**12 357 636**	**0**
	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2017	működési																
				beruházási*	9 202 030															
				felújítási																
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	működési																
				beruházási*	660 000						38 000				38 000					
				felújítási											0					0
				összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**58 434 266**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**	**26 936 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**38 000**	**12 453 179**	**0**	**95 543**	**12 357 636**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**58 434 266**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**	**26 936 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**38 000**	**12 453 179**	**0**	**95 543**	**12 357 636**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és téliesítés	2015-2017	működési											0					
				beruházási	2 199 998	1 590 400	315 400		75 000	1 200 000	1 581 916	266 936			1 314 980	1 584 383	1 099 288			485 095
				felújítási											0					
				összesen:	**2 199 998**	**1 590 400**	**315 400**	**0**	**75 000**	**1 200 000**	**1 581 916**	**266 936**	**0**	**0**	**1 314 980**	**1 584 383**	**1 099 288**	**0**	**0**	**485 095**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand téliesítése	2015-2016	működési											0					
				beruházási	1 282 044	600 000	400 000			200 000	1 134 348	934 348			200 000	1 134 188	1 134 188			
				felújítási											0					
				összesen:	**1 282 044**	**600 000**	**400 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 134 348**	**934 348**	**0**	**0**	**200 000**	**1 134 188**	**1 134 188**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei	Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár,	2015-2016	működési																
				beruházási	514 900	500 000				500 000	9 317	9 317				9 319	9 319			

3/c. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	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)	**2016. évi eredeti előirányzat** (ezer Ft)					**2016. évi módosított előirányzat (ezer Ft)**					**2016. évi tény (ezer Ft)**				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. 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
	Zrt.	gépek)	2015-2016	felújítási																
				összesen:	**514 900**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**9 317**	**9 317**	**0**	**0**	**0**	**9 319**	**9 319**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyús energetikai korszerűsítés	2016.	működési																
				beruházási	150 000	150 000	75 000		75 000											
				felújítási																
				összesen:	**150 000**	**150 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója	2017-2018	működési																
				beruházási	2 000 000															
				felújítási																
				összesen:	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pünkösdfürdői strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési																
				beruházási	50 000															
				felújítási																
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Római strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési																
				beruházási	50 000															
				felújítási																
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus energetikai korszerűsítés	2017	működési																
				beruházási	300 000															
				felújítási																
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Csillaghegy energetikai korszerűsítés	2017	működési																
				beruházási	300 000															
				felújítási																
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési																
				beruházási						0										
				felújítási	1 645 073						1 379 213	879 213			500 000	1 379 213	679 213			700 000
				összesen:	**1 645 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 213**	**879 213**	**0**	**0**	**500 000**	**1 379 213**	**679 213**	**0**	**0**	**700 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**6 796 942**	**2 840 400**	**790 400**	**0**	**150 000**	**1 900 000**	**2 725 581**	**1 210 601**	**0**	**0**	**1 514 980**	**2 727 890**	**2 242 795**	**0**	**0**	**485 095**
				felújítási	**1 645 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 213**	**879 213**	**0**	**0**	**500 000**	**1 379 213**	**679 213**	**0**	**0**	**700 000**
				összesen:	**8 442 015**	**2 840 400**	**790 400**	**0**	**150 000**	**1 900 000**	**4 104 794**	**2 089 814**	**0**	**0**	**2 014 980**	**4 107 103**	**2 922 009**	**0**	**0**	**1 185 095**
	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	Alap+Stratégiai beruházások	2015-2017	működési																
				beruházási	**36 561 503**	**11 698 746**	**5 169 531**		**6 529 215**							**1 601 594**	**1 187 390**		**414 204**	
				felújítási																
				összesen:	**36 561 503**	**11 698 746**	**5 169 531**	**0**	**6 529 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 601 594**	**1 187 390**	**0**	**414 204**	**0**
	Gazdasági társaságok összesen			***működési***	*1 223 242*	*358 581*	*13 789*	*137 000*	*7 569*	*200 223*	*667 750*	*13 565*	*166 500*	*7 569*	*480 116*	*654 993*	*9 268*	*532 259*	*6 624*	*865 638*
				beruházási	*101 914 075*	*38 409 258*	*5 973 379*	*170 913*	*30 408 769*	*1 936 000*	*29 752 945*	*1 224 049*	*170 913*	*26 769 004*	*1 588 980*	*16 824 027*	*3 443 633*	*107 460*	*12 771 840*	*501 095*
				felújítási	*1 780 073*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	*0*	*1 514 213*	*879 213*	*0*	*135 000*	*500 000*	*1 379 213*	*679 213*	*58 315*	*0*	*754 645*
				összesen:	*104 917 390*	*38 902 839*	*5 987 168*	*307 913*	*30 551 338*	*2 136 223*	*31 934 908*	*2 116 827*	*337 413*	*26 911 573*	*2 569 096*	*18 858 233*	*4 132 115*	*698 034*	*12 778 464*	*2 121 378*
	MINDÖSSZESEN			***működési***	*1 526 194*	*437 294*	*21 925*	*137 000*	*20 348*	*232 912*	*762 646*	*24 529*	*166 500*	*31 382*	*515 126*	*714 327*	*12 096*	*532 259*	*33 146*	*870 513*
				beruházási	*102 219 035*	*38 699 417*	*5 973 379*	*170 913*	*30 411 563*	*2 223 365*	*30 048 253*	*1 226 877*	*170 913*	*26 771 798*	*1 878 666*	*16 834 246*	*3 447 406*	*107 460*	*12 775 965*	*503 416*
				felújítási	*1 780 073*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	*0*	*1 514 213*	*879 213*	*0*	*135 000*	*500 000*	*1 379 213*	*679 213*	*58 315*	*0*	*754 645*
				összesen:	*105 525 302*	*39 271 711*	*5 995 304*	*307 913*	*30 566 911*	*2 456 277*	*32 325 112*	*2 130 619*	*337 413*	*26 938 180*	*2 893 792*	*18 927 786*	*4 138 716*	*698 034*	*12 809 111*	*2 128 574*

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT								Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
					Teljes költség	2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Ebből: Dologi nettó	Ebből: Dologi áfa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások											
			Lakásgazdálkodási feladatok											
kötelező	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2016	518 947	518 947	408 620	110 327	0	0			0	0
kötelező	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2016	131 369	131 369	105 738	25 631	0	0			0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen		**650 316**	**650 316**	**514 358**	**135 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok											
	883701		***Út- hídfelújítások***											
kötelező	883701		2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	2016-2018	374 048	0	0	0	0	0			0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	2012-2018	19 423 693	10 652 466	9 028 044	1 290 117	0	334 305	274 615	59 690	0	0
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	905 838	550 081	454 671	69 410	0	26 000	20 472	5 528	0	0
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	17 505	13 783	3 722	0				0	0
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000	313 091	272 880	39 898	0	313	246	67	0	0
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	680 500	281 984	243 846	38 030	0	108	85	23	0	0
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 086 270	441 509	308 275	83 234	0	50 000	39 370	10 630	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	883701	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	4 115 416	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382	0	0	0	0	0			0	0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										0	0
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 253 203	424 819	0	0	0				0	424 819
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*2013-2017*	*2 339 473*	*866 328*	*308 275*	*83 234*	0	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*424 819*
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017	2 701 132									
			Útfelújítás összesen:		**31 921 977**	**12 681 455**	**10 321 499**	**1 524 411**	**0**	**410 726**	**334 789**	**75 937**	**0**	**424 819**
	883701		**Hídfelújítás**											
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	10 430	0	0	0	10 430	8 213	2 217	0	0
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	947 805	886 467	60 390	0	948	746	202	0	0
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	740 343	692 432	47 171	0	740	583	157	0	0
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 852 388	375 365	349 184	26 181	0				0	0
kötelező		*6820*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	7 166 999	4 493 068	4 097 956	386 186	0	8 926			0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
							Működési kiadásként tervezve		*Ebből*			
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások									
			Lakásgazdálkodási feladatok									
kötelező	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	518 947	410 279	108 668	0	0	0	0	0	0
kötelelző	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	131 369	103 440	27 929	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**650 316**	**513 719**	**136 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok									
	883701		***Út- hídfelújítások***									
kötelező	883701		2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	22 049	17 361	4 688	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok									
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	5 871 950	4 605 088	870 362	373 011	23 489	18 495	4 994	0	0
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	370 150	270 985	73 166	0	25 999	20 472	5 527	0	0
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	17 505	13 783	3 722		0			0	0
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	313 091	244 707	66 071	0	2 313	1 821	492	0	0
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	462 484	362 546	10 000	87 887	2 051	1 615	436	0	0
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	441 509	308 275	83 234	0	50 000	39 370	10 630	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	883701	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2 217 399	1 734 266	258 533	209 718	14 882	11 718	3 164	0	0
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	157 882	107 245	28 956	0	21 681	17 072	4 609	0	0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	424 819	0	0	0	0			0	424 819
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	866 328	308 275	83 234	0	50 000	*39 370*	*10 630*	*0*	*424 819*
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	546 044	429 144	63 514	52 355	1 031	812	219	0	0
			Útfelújítás összesen:	**10 844 882**	**8 093 400**	**1 462 246**	**722 971**	**141 446**	**111 375**	**30 071**	**0**	**424 819**
	883701		**Hídfelújítás**									
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	10 430	0	0	0	10 430	8 213	2 217	0	0
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	947 805	741 331	59 250	140 910	6 314	4 972	1 342	0	0
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	740 343	579 761	46 467	110 067	4 048	3 187	861	0	0
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	375 365	275 878	53 487	21 000	25 000	19 685	5 315	0	0
kötelező		*6820*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	3 451 508	2 704 473	56 483	673 725	16 827	13 250	3 577	0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				2016. évi teljesítés (26+27+28+29+32+33)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Index % (tény / mód.ei)*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**25.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
kötelező	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	298 029	236 345	61 684	0	0	0	0	0	0	57,4
kötelező	825001		BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	17 378	13 683	3 695	0	0	0	0	0	0	13,2
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**315 407**	**250 028**	**65 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,5**
			Közlekedési feladatok										
	883701		***Út- hídfelújítások***										
kötelező	883701		2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	3 120 985	2 456 291	280 850	367 685	16 159	12 724	3 435	0	0	53,2
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	16 674	11 087	2 994	0	2 593	2 042	551	0	0	4,5
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	293 918	230 400	62 208	0	1 310	1 032	278	0	0	93,9
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	358 229	309 880	708	46 030	1 611	1 269	342	0	0	77,5
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	311 310	222 424	192	59 862	28 832	22 702	6 130	0	0	70,5
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	0	0	0	0	0			0	0	0,0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	403 800	0	0	0	0			0	403 800	95,1
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*715 110*	*222 424*	*192*	*59 862*	*28 832*	*22 702*	*6 130*	*0*	*403 800*	*82,5*
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	546 043	429 144	63 514	52 355	1 030	811	219			100,0
			Útfelújítás összesen:	**5 050 959**	**3 659 226**	**410 466**	**525 932**	**51 535**	**40 580**	**10 955**	**0**	**403 800**	**46,6**
	883701		**Hídfelújítás**										
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	46 476	46 450	0	0	26	20	6	0	0	4,9
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	588 116	462 801	0	124 956	359	283	76	0	0	79,4
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	152 281	108 975	29 423		13 883	10 931	2 952	0	0	40,6
kötelező		*6820*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	1 503 266	1 141 136	32 643	315 277	14 210	11 189	3 021	0	0	43,6

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
kötelező		*7050*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	257 000	201 350	54 365	0	1 285	1 012	273	0	0
kötelező		*7281*	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása	2016	140 000	0	0	0	0	0			0	0
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2016	264 814	0	0	0	0	0			0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	1 125 069	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017	89 000	0	0	0	0	0			0	0
			Hídfelújítás összesen:		**21 934 435**	**6 824 011**	**6 227 389**	**574 293**	**0**	**22 329**	**10 554**	**2 849**	**0**	**0**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)		**53 856 412**	**19 505 466**	**16 548 888**	**2 098 704**	**0**	**433 055**	**345 343**	**78 786**	**0**	**424 819**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**											
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2022	150 550	102 000	84 539	12 361	0	5 100	4 016	1 084	0	0
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2019	1 750 584	45 211	37 471	5 479	0	2 261	1 780	481	0	0
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	385 912	366 477	313 930	50 286	0	2 261	1 780	481	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**2 287 046**	**513 688**	**435 940**	**68 126**	**0**	**9 622**	**7 576**	**2 046**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**56 143 458**	**20 019 154**	**16 984 828**	**2 166 830**	**0**	**442 677**	**352 919**	**80 832**	**0**	**424 819**
			Kulturális feladatok											
			Kolibri Színház Nonprofit Kft											
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016	0	0	0	0	0	0			0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft											
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	2016	0	0	0	0	0	0			0	0
			Önkormányzati felújítások											
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	5 000	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	840401	7194	Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása	2016	14 000	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	0	0	0	0	0			0	0
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016	2 500	0	0	0	0	0			0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák											
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2016	32 000	32 000	25 197	6 803	0	0			0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**91 500**	**32 000**	**25 197**	**6 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok											
			Önkormányzati felújítások											
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016	214 111	214 111	168 591	45 520	0	0			0	0
			Vízrendezés											
kötelező	***822801***		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017	500 000				0	0			0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*							*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből			
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*		
1.	2.	3.	4.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
kötelező		*7050*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	168 000	131 883	35 609	0	508	400	108	0	0
kötelező		*7281*	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása	140 000	109 449	29 551	0	1 000	787	213	0	0
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	3 736	2 519	680	0	537	423	114	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	8 900	7 008	1 892	0	0	0	0	0	0
											0	0
			Hídfelújítás összesen:	**5 846 087**	**4 552 302**	**283 419**	**945 702**	**64 664**	**50 917**	**13 747**	**0**	**0**
									0	0		
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**16 690 969**	**12 645 702**	**1 745 665**	**1 668 673**	**206 110**	**162 292**	**43 818**	**0**	**424 819**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**									
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	102 000	84 539	12 361	0	5 100	4 016	1 084	0	0
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	45 211	33 819	5 479	3 652	2 261	1 780	481	0	0
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	366 477	286 784	50 286	27 146	2 261	1 780	481	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**513 688**	**405 142**	**68 126**	**30 798**	**9 622**	**7 576**	**2 046**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0		0	0
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**17 204 657**	**13 050 844**	**1 813 791**	**1 699 471**	**215 732**	**169 868**	**45 864**	**0**	**424 819**
			Kulturális feladatok									
			Kolibri Színház Nonprofit Kft									
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft									
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati felújítások									
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	500	394	106	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	7194	Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása	14 000	11 024	2 976	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák									
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	25 197	6 803	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**58 000**	**45 671**	**12 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok									
			Önkormányzati felújítások									
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	214 111	168 591	45 520	0	0	0	0	0	0
			Vízrendezés									
kötelező	***822801***		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	435 000	342 520	92 480	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (26+27+28+29+32+33)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**25.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**
kötelező		*7050*	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	191	0	0	0	191	150	41	0	0	0,1
kötelező		*7281*	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	1 683	1 167	315	0	201	158	43	0	0	45,0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0	0	0	0	0			0	0	-
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	0	0	0	0	0			0	0	0,0
			Hídfelújítás összesen:	**2 292 013**	**1 760 529**	**62 381**	**440 233**	**28 870**	**22 731**	**6 139**	**0**	**0**	**39,2**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**7 342 972**	**5 419 755**	**472 847**	**966 165**	**80 405**	**63 311**	**17 094**	**0**	**403 800**	**44,0**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**		-1								
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	0	0	0	0	0			0	0	0,0
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	191 250	150 205	40 555	0	490	386	104	0	0	52,2
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**191 250**	**150 205**	**40 555**	**0**	**490**	**386**	**104**	**0**	**0**	**37,2**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**7 534 222**	**5 569 960**	**513 402**	**966 165**	**80 895**	**63 697**	**17 198**	**0**	**403 800**	**43,8**
			Kulturális feladatok										
			Kolibri Színház Nonprofit Kft										
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Vígszínház Nonprofit Kft										
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Önkormányzati felújítások										
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	191	150	41	0	0	0	0	0	0	2,7
kötelező	840401	7194	Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása	13 993	11 018	2 975	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	730	575	155	0	0	0	0	0	0	36,5
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	28 368	22 337	6 031	0	0	0	0	0	0	88,7
			Kulturális feladatok összesen:	**43 282**	**34 080**	**9 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74,6**
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Vízrendezés										
kötelező	***822801***		Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	0				0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*								*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből			
									Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**214 111**	**214 111**	**168 591**	**45 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok											
			Önkormányzati felújítások											
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500	101 500	79 528	21 472	0	500	500		0	0
			Épít Zrt. Elszámolása											
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt		426 277	198 252	156 576	41 676	0	0			0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen		**527 777**	**299 752**	**236 104**	**63 148**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete											
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2016	505 880	0	0	0	0	0			0	0
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:		**57 627 162**	**21 215 333**	**17 929 078**	**2 418 259**	**0**	**443 177**	**353 419**	**80 832**	**0**	**424 819**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
							Működési kiadásként tervezve		Ebből			
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**16.**	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**649 111**	**511 111**	**138 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok									
			Önkormányzati felújítások									
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	500	0	0	0	500	500		0	0
			Épít Zrt. Elszámolása									
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt	136 903	107 798	29 105	0	0			0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**137 403**	**107 798**	**29 105**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete									
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	505 880	410 542	53 618	41 720	0	0	0	0	0
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**19 205 367**	**14 639 685**	**2 183 440**	**1 741 191**	**216 232**	**170 368**	**45 864**	**0**	**424 819**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (26+27+28+29+32+33)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1.	2.	3.	4.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0,0
			Épít Zrt. Elszámolása										
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt	136 903	107 798	29 105	0	0	0	0	0	0	100,0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**136 903**	**107 798**	**29 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,6**
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete										
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	467 712	368 277	42 597	56 838	0	0	0	0	0	92,5
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**8 497 526**	**6 330 144**	**659 685**	**1 023 003**	**80 895**	**63 697**	**17 198**	**0**	**403 800**	**44,2**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*Teljes költség*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
						2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14 +15)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások											
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	***100101***	7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	2016	43 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016	63 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**106 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***201301***	*7163*	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út** Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210401***	*7278*	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)** Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2015-2016	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7123	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca** Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000	30 000	23 622	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út											
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016 .évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
				2016. évi módosított előirányzat (16+17+18+19 +20+21)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás									
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	***100101***	7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	43 371	34 150	9 221	0	0	0	0	0	0
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**106 871**	**84 150**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	13 000	10 236	2 764	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	32 000	25 197	6 803	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)									
kötelező	***210401***	*7278*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca									
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	30 000	23 622	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 417	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (23+24+25+26 +27+28)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	***100101***	7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	43 371	34 150	9 221	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0	100,0
			Igazgatási feladatok összesen:	**106 871**	**84 150**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	13 000	10 236	2 764	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)										
kötelező	***210401***	*7278*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca										
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	30 000	23 622	6 378	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*Teljes költség*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
						2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14 +15)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út											
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	2016-2017	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út											
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	2016	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő											
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula											
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	2016	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely											
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola											
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	2016	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2016	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei											
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2016	147 500	147 043	115 782	31 261	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok mindösszesen		**524 890**	**181 043**	**142 554**	**38 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016 .évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
				2016. évi módosított előirányzat (16+17+18+19 +20+21)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	10 500	8 268	2 232	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő									
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely									
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	1 941	524	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei									
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	147 043	115 782	31 261	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2 700	2 126	574	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 300	1 811	489	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	8 300	6 536	1 764	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	23 000	18 110	4 890	0	0	0	0	0	0
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	17 000	13 386	3 614	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok mindösszesen	**387 593**	**305 192**	**82 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (23+24+25+26 +27+28)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	8 998	7 085	1 913	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő										
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	1 101	867	234	0	0	0	0	0	0	84,7
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula										
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely										
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	4 988	3 928	1 060	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	17 997	14 147	3 850	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	128 821	101 434	27 387	0	0	0	0	0	0	87,6
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	6 559	5 164	1 395	0	0	0	0	0	0	79,0
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	23 000	18 286	4 714	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	914	720	194	0	0	0	0	0	0	5,4
			Szociális feladatok mindösszesen	**266 063**	**209 651**	**56 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,6**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*Teljes költség*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
						2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14 +15)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700	6 700	5 276	1 424	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7175*	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7184*	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7199*	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2017	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2016	61 950	9 028	7 109	1 919	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár											
kötelező	***840901***		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**219 100**	**15 728**	**12 384**	**3 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok											
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	2016-2017	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	2016	24 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok mindösszesen:		**143 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás											
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016	2011-2016	377 528	200 000	157 480	42 520	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás	2012-2016	39 991	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa záródódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000	44 000	34 646	9 354	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2016	11 000	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	2016	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	2016	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszámy részleges felújításának tervezése	2016	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	2016	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)		**1 106 019**	**275 000**	**216 535**	**58 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:		**2 100 296**	**471 771**	**371 473**	**100 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016.évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
				2016. évi módosított előirányzat (16+17+18+19 +20+21)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**	**30.**	**31.**	**32.**	**33.**	**34.**
			Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	6 700	5 276	1 424	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7175*	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7184*	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	450	354	96	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*7199*	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	9 028	7 109	1 919	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár									
kötelező	***840901***		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**50 178**	**41 636**	**8 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	19 050	5 144	0	0	0	0	0	0
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	76 200	60 000	16 200	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 350	8 937	2 413	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**121 744**	**95 861**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás									
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016	200 000	157 480	42 520	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	34 646	9 354	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	4 800	3 780	1 020	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	45 750	36 024	9 726	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	**354 250**	**278 937**	**75 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:	**1 020 636**	**805 777**	**214 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*									*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (23+24+25+26 +27+28)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**42.**	**43.**	**44.**	**45.**	**46.**	**47.**	**48.**	**49.**	**50.**	**51.**
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	6 502	5 120	1 382	0	0	0	0	0	0	97,0
kötelező	***550101***	*7175*	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***550101***	*7184*	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	164	129	35	0	0	0	0	0	0	36,4
kötelező	***550101***	*7199*	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2 334	1 838	496	0	0	0	0	0	0	13,0
kötelező	***550101***	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	9 013	7 133	1 880	0	0	0	0	0	0	99,8
			Budapest Főváros Levéltár										
kötelező	***840901***		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2 095	1 650	445	0	0	0	0	0	0	52,4
			Kulturális feladatok összesen:	**20 108**	**15 870**	**4 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,1**
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	9 840	7 748	2 092	0	0	0	0	0	0	98,4
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	19 050	5 144	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	76 200	60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	100,0
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 350	8 937	2 413	0	0	0	0	0	0	100,0
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**121 584**	**95 735**	**25 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,9**
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016	93 569	73 676	19 893	0	0	0	0	0	0	46,8
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	**93 569**	**73 676**	**19 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,4**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:	**608 195**	**479 082**	**129 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,6**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Évközi indítású felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
									Működési kiadásként tervezve		*Ebből*			
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások											
			Évközi indítású önkormányzati felújítások											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	***840901***		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016	0	63 500	50 000	13 500						
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**63 500**	**50 000**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok											
			Út- hídfelújítások											
			Útfelújítások											
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása	2017	500 000									
			Közlekedési feladatok összesen:		500 000									
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	***840901***		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016		13 000	10 236	2 764						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út											
kötelező	***840901***		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016		32 000	25 197	6 803						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út											
kötelező	***840901***		Központi telephely "B" liftfelújítás	2016		1 800	1 417	383						
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016		2 000	1 575	425						
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016		3 500	2 756	744						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út											
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016		10 160	8 000	2 160						
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016		4 445	3 500	945						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út											
kötelező	***840901***		Liftek felújítása	2016		9 000	7 087	1 913						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula											
kötelező	***840901***		Vízesblokkok részleges felújítása	2016		5 080	4 000	1 080						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola											
kötelező	***840901***		Nővérhívó rendszer felújítása	2016		3 000	2 362	638						
kötelező	***840901***		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	2016		5 000	3 937	1 063						
kötelező	***840901***		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016		18 000	14 173	3 827						

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Évközi indítású felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
							Működési kiadásként tervezve		Ebből			
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (14+23)*	*Dologi áfa (15+24)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	2.	3.	4.	16.	17.	18.	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***		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás									
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok									
			Út- hídfelújítások									
			Útfelújítások									
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása									
			Közlekedési feladatok összesen:									
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	***840901***		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	***840901***		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	***840901***		Központi telephely "B" liftfelújítás									
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás									
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)									
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	***840901***		Liftek felújítása									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	***840901***		Vízesblokkok részleges felújítása									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	***840901***		Nővérhívó rendszer felújítása									
kötelező	***840901***		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)									
kötelező	***840901***		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása									

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Évközi indítású felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			BMSZKI											
kötelező	*840901*		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016		23 000	18 110	4 890						
kötelező	*840901*		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	2016-2017		17 000	13 386	3 614						
			Szociális feladatok mindösszesen:		**0**	**146 985**	**115 736**	**31 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok											
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	*840901*		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	2016-2017		10 000	7 874	2 126						2 126
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	*840901*		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	2016		24 194	19 050	5 144						5 144
kötelező	*840901*		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016		76 200	60 000	16 200						16 200
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	*840901*		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017		11 350	8 937	2 413						2 413
			Köznevelési feladatok mindösszesen:		**0**	**121 744**	**95 861**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 883**
			Kulturális feladatok											
kötelező	*840901*		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016		2 000	1 575	425						425
kötelező	*840901*		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016		450	354	96						96
kötelező	*840901*		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019		18 000	14 173	3 827						3 827
			Kolibri Színház Nonprofit Kft											
kötelező	*840901*		Pince játszóhely fütés rendszerének felújítása	2016		2 500	2 181	319						319
			Vígszínház Nonprofit Kft											
kötelező	*840901*		Ponthúzó rendszer felújítása	2016		14 000	12 214	1 786						1 786
			Budapest Főváros Levéltár											
kötelező	*840901*		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak	2016-2019		4 000	3 150	850						850
			Kulturális feladatok mindösszesen:		**0**	**40 950**	**33 647**	**7 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 303**
kötelező	*840901*		***Felújítások átütemezésének tartaléka***	*2016*	**3 979 656**									
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):		**4 479 656**	**373 179**	**295 244**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 186**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:		**4 479 656**	**373 179**	**295 244**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 186**
			Évközi indítású hivatali felújítások											
			Igazgatási feladatok											
	710301		Irodák felújítása	2017	217 000									
			Igazgatási feladatok összesen:		**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:		**4 696 656**	**373 179**	**295 244**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 186**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Évközi indítású felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önkéntes, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
							Működési kiadásként tervezve		Ebből			
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20+23+24)	*Önkormányzati felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó (14+23)*	*Dologi áfa (15+24)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	2.	3.	4.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			BMSZKI									
kötelező	*840901*		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel									
kötelező	*840901*		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)									
			Szociális feladatok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	*840901*		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)									
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	*840901*		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)									
kötelező	*840901*		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem									
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	*840901*		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása									
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok									
kötelező	*840901*		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0						
kötelező	*840901*		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	0	0	0						
kötelező	*840901*		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0	0	0						
			Kolibri Színház Nonprofit Kft									
kötelező	*840901*		Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0	0						
			Vígszínház Nonprofit Kft									
kötelező	*840901*		Ponthúzó rendszer felújítása	0	0	0						
			Budapest Főváros Levéltár									
kötelező	*840901*		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak	0	0	0						
			Kulturális feladatok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	*840901*		***Felújítások átütemezésének tartaléka***	**3 979 656**	**3 979 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	**3 979 656**	**3 979 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	**3 979 656**	**3 979 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások									
			Igazgatási feladatok									
	710301		Irodák felújítása									
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	**3 979 656**	**3 979 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Intézményi felújítások (D)
MINDÖSSZESEN

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*Teljes költség*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből			
						2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+14+15)	*Intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás											
önkéntes	*100102*		*Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság*		8 433	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0
kötelelző	*100201*		*Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)*		326 683	301 879	237 700	64 179	0	0	0	0	0	0
kötelelző	*200000*		*Szociálpolitikai intézmények*		108 299	81 761	64 380	17 381	0	0	0	0	0	0
kötelelző	*300000*		*Köznevelési feladatok*		891 047	339 970	267 692	72 278	0	0	0	0	0	0
kötelelző	*510000-570000*		*Kulturális intézmények*		25 554	25 330	19 946	5 384	0	0	0	0	0	0
kötelező	*842801*		*2015. évi viharkár*		125 512	125 512	0	0	0	0	0	0	0	125 512
kötelező	*843001*		*2015. év augusztusi esőzés kár*		324 598	324 598	0	0	0	0	0	0	38 944	285 654
önkéntes	*844702*		*Főpolgármesteri keret*		32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	*846902*		*Műemléki célú támogatás*		540 127	340 127	0	0	0	0	0	0	40 027	300 100
kötelező	*847301*		*Környezetvédelmi Alap*		22 332	9 922	0	0	0	0	0	0	0	9 922
kötelező	*847402*		*Bűnmegelőzési keret*		1 370		0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	*848702*		*Jáki kápolna felújítása pályázati önerő*		18 421	18 421	0	0	0	0	0	0	0	18 421
önkéntes	*881602*		*Építészeti Értékvédelmi Támogatás*		372 100	237 100	0	0	0	0	0	0	55 000	182 100
önkéntes	*891602*		*Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret*		165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:		**2 961 976**	**1 807 120**	**591 687**	**159 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 971**	**921 709**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások			***21 215 333***								
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások			***471 771***								
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások			***373 179***								
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás			***1 807 120***								
			MINDÖSSZESEN (A-D)			**23 867 403**								
			Önkormányzati felújítások			**18 224 322**								
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			**371 473**								
			Intézményi felújítások			**591 687**								
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			**2 756 245**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			**133 971**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			**1 346 528**								
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése											
			Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)			**443 177**	443 177							
			Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)			**0**								
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül			**23 424 226**	23 424 226							

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Intézményi felújítások (D)
MINDÖSSZESEN

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*								
				2016. évi módosított előirányzat (17+18+19+20 +23+24)	*Intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve: *Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	Működési kiadásként tervezve: *Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	Ebből: *Dologi nettó (15+24)*	Ebből: *Dologi áfa (16+25)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás									
önkéntes	***100102***		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	8 433	6 641	1 792	0	0	0	0	0	0
kötelelző	***100201***		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	326 683	257 230	69 453	0	0	0	0	0	0
kötelelző	***200000***		***Szociálpolitikai intézmények***	108 299	85 405	22 894	0	0	0	0	0	0
kötelelző	***300000***		***Köznevelési feladatok***	891 047	701 612	177 275	12 160	0	0	0	0	0
kötelelző	***510000-570000***		***Kulturális intézmények***	25 554	17 997	7 557	0	0	0	0	0	0
kötelező	***842801***		***2015. évi viharkár***	125 512	0	0	0	0	0	0		125 512
kötelező	***843001***		***2015. év augusztusi esőzés kár***	324 598	0	0	0	0	0	0	38 944	285 654
önkéntes	***844702***		***Főpolgármesteri keret***	32 500	0	0	0	0	0	0	0	32 500
önkéntes	***846902***		***Műemléki célú támogatás***	540 127	0	0	0	0	0	0	40 027	500 100
kötelező	***847301***		***Környezetvédelmi Alap***	22 332	0	0	0	0	0	0	1 216	21 116
kötelező	***847402***		***Bűnmegelőzési keret***	1 370	0	0	0	0	0	0	870	500
önkéntes	***848702***		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***	18 421	0	0	0	0	0	0	0	18 421
önkéntes	***881602***		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	372 100	0	0	0	0	0	0	55 000	317 100
önkéntes	***891602***		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**2 961 976**	**1 068 885**	**278 971**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**136 057**	**1 465 903**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	***19 205 367***								
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	***1 020 636***								
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	***3 979 656***								
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	***2 961 976***								
			MINDÖSSZESEN (A-D)	**27 167 635**	**27 167 635**							
			Önkormányzati felújítások	**18 619 341**								
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**805 777**								
			Intézményi felújítások	**1 068 885**								
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	**2 677 270**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	**136 057**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**1 890 722**								
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**0**								
			Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**216 232**	216 232							
			Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**1 753 351**	1 753 351							
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**25 198 052**	25 198 052							

4. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi felújítási feladatainak teljesítése
Intézményi felújítások (D)
MINDÖSSZESEN

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi TELJESÍTÉS*							*Index % (tény / mód.ei)*
				2016. évi teljesítés (26+27+28+29 +32+33)	*Intézményi felújítások*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	
							Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*	*29.*	*30.*	*31.*	*32.*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás								
önkéntes	***100102***		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	8 254	6 499	1 755	0	0	0	0	97,9
kötelelző	***100201***		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	237 887	187 313	50 574	0	0	0	0	72,8
kötelelző	***200000***		***Szociálpolitikai intézmények***	53 798	42 492	11 306	0	0	0	0	49,7
kötelelző	***300000***		***Köznevelési feladatok***	796 833	627 428	157 575	11 830	0	0	0	89,4
kötelelző	***510000-570000***		***Kulturális intézmények***	15 823	12 424	3 399	0	0	0	0	61,9
kötelező	***842801***		***2015. évi viharkár***	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	***843001***		***2015. év augusztusi esőzés kár***	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	***844702***		***Főpolgármesteri keret***	32 500	0	0	0	0	0	32 500	100,0
önkéntes	***846902***		***Műemléki célú támogatás***	97 600	0	0	0	0	9 700	87 900	18,1
kötelező	***847301***		***Környezetvédelmi Alap***	4 598	0	0	0	0	0	4 598	20,6
kötelező	***847402***		***Bűnmegelőzési keret***	1 370	0	0	0	0	870	500	100,0
önkéntes	***848702***		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***	0	0	0	0	0		0	0,0
önkéntes	***881602***		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	55 800	0	0	0	0	4 500	51 300	15,0
önkéntes	***891602***		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**1 304 463**	**876 155**	**224 609**	**11 830**	**0**	**15 070**	**176 798**	**44,0**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	***8 497 526***							***44,2***
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	***608 195***							***59,6***
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	-							-
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	***1 304 463***							***44,0***
			MINDÖSSZESEN (A-D)	**10 410 184**							**38,3**
			Önkormányzati felújítások	**6 330 144**							**34,0**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**479 082**							**59,5**
			Intézményi felújítások	**876 155**							**82,0**
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	**1 013 407**							**37,9**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	**15 070**							**11,1**
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**580 598**							**30,7**
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése								
			Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**80 895**							**37,4**
			Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**1 034 833**							**59,0**
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**9 294 456**							**36,9**

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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**			**2 500**	**1 969**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016)	2016	500	500	394	106				
		Pálya u. ingatlanfelújítás	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Illatos u. ingatlan felújítás	2015-2016	1 495							
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	2015-2016	1 102							
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Szolgálati eszközök felújítása	2015-2016	3 336							
		Székek felújítása	2016	274							
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**301 879**	**237 700**	**64 179**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	16 786	18 415	14 500	3 915				
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	2016	5 351	6 096	4 800	1 296				
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	5 736	6 604	5 200	1 404				
		A épület lapostető felújítás befejezése	2014-2016	233 960	40 640	32 000	8 640				
		Azbesztmentesítés	2015-2022	314 000	31 750	25 000	6 750				
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Pavilonok felújítása	2016								
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	2015-2018	302 260	101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	2016	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukció	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal)	2016	4 572							
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lepke épület tetőhájazat javítása	2016-2017	35 080	5 080	4 000	1 080				
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	2015-2022	148 720	15 875	12 500	3 375				
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	2014-2016	33 290	5 334	4 200	1 134				
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	2015-2016	34 290	25 400	20 000	5 400				
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	2016	0	3 810	3 000	810				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Tálalókonyha, raktár felújítás	2016	0							
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**			**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A" épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	2016	0	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2016	0	1 000	788	212				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása	2016	577							

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Teljesítés 2016.*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Index % (tény / mód.ei)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**	**8 433**	**6 641**	**1 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 254**	**6 499**	**1 755**	**0**	**0**	**97,88**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016)	1 889	1 487	402	0	0			1 889	1 487	402	0	0	100,00
		Pálya u. ingatlanfelújítás	337	266	71	0	0			158	124	34	0	0	46,88
		Illatos u. ingatlan felújítás	1 495	1 177	318	0	0			1 495	1 177	318	0	0	100,00
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	1 102	868	234	0	0			1 102	868	234	0	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
		Szolgálati eszközök felújítása	3 336	2 627	709	0	0			3 336	2 627	709	0	0	100,00
		Székek felújítása	274	216	58	0	0			274	216	58	0	0	100,00
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**	**326 683**	**257 230**	**69 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 887**	**187 312**	**50 574**	**0**	**0**	**72,82**
		Tétényi úti üzletközpont													
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	16 786	13 217	3 569	0	0			16 766	13 202	3 564	0	0	99,88
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	5 351	4 213	1 138	0	0			5 351	4 213	1 138	0	0	100,00
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	5 736	4 517	1 219	0	0			5 737	4 517	1 220	0	0	100,02
		A épület lapostető felújítás befejezése	33 605	26 461	7 144	0	0			33 605	26 461	7 144	0	0	100,00
		Azbesztmentesítés	62 939	49 558	13 381	0	0			62 940	49 559	13 381	0	0	100,00
		Bosnyák téri Vásárcsarnok													
		Pavilonok felújítása	19 050	15 000	4 050	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok													
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	101 600	80 000	21 600	0	0			91 300	71 890	19 410	0	0	89,86
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	22 225	17 500	4 725	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Tűzjelző hálózat rekonstrukció	19 050	15 000	4 050	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal)	4 572	3 600	972	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Használtcikk piac													
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Lepke épület tetőhájazat javítása	5 069	3 991	1 078	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Flórián Üzletközpont													
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	5 300	4 173	1 127	0	0			5 300	4 173	1 127	0	0	100,00
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	25 400	20 000	5 400	0	0			16 888	13 298	3 590	0	0	66,49
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**													
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Tálalókonyha, raktár felújítás	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**	**577**	**454**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577**	**454**	**123**	**0**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása	577	454	123	0	0			577	454	123	0	0	100,00

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**			**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere	2016	500	500	394	106				
		Rózsa utca homlokzati elemek felújítása	2016	0							
		Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás	2016	7 505							
		Rózsa utcai telephely nyílászáró csere	2016	6 467							
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	2016	594							
		Knézich utca 14. sz. telephely kéményének feújítása	2016	2 332							
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**			**24 000**	**18 898**	**5 102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Óhegy utca "A" épület nyílászáró csere	2016-2017	11 800	6 200	4 882	1 318				
		Gergely utca nyílászárók cseréje	2016-2018	19 000	4 000	3 150	850				
		Gergely utca tetőfelújítás	2016	0							
		Gergely utcai fürdőszobák felújítása	2016	253							
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	2016	0	1 800	1 417	383				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**			**24 825**	**19 548**	**5 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Kamara "A" épület vizes strangok felújítása	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Kamara "D" elektromos hálózat részleges felújítása	2016	2 144	4 000	3 150	850				
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	2016	3 825	3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	2016	327							
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	2016	986							
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása	2016	2 346							
		Rupphegy lift felújítás	2016	784							
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	2016	692							
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	2016	648							
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása	2016	2 639							
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	2016	545							
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	2016	346							
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	2016	1 037							
		Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség	2016	12							
		"C" épület 002 és 007 sz fürdőszoba felújítása	2016	1 844							
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**			**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása	2016	4 826	4 826	3 800	1 026				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**			**2 610**	**2 055**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	2016	610	610	480	130				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**			**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	2016	500	500	394	106				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Fővárosi Közgyűlés rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Index % (tény / mód.ei)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**	**17 398**	**13 699**	**3 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 171**	**11 946**	**3 225**	**0**	**0**	**87,20**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere	500	394	106	0	0			475	374	101	0	0	95,00
		Rózsa utca homlokzati elemek felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás	7 505	5 909	1 596	0	0			7 890	6 213	1 677	0	0	105,13
		Rózsa utcai telephely nyílászáró csere	6 467	5 092	1 375	0	0			3 880	3 055	825	0	0	60,00
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	594	468	126	0	0			594	468	126	0	0	100,00
		Knézich utca 14. sz. telephely kéményének feújítása	2 332	1 836	496	0	0			2 332	1 836	496	0	0	100,00
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**	**12 253**	**9 648**	**2 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**199**	**54**	**0**	**0**	**2,06**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Óhegy utca "A" épület nyílászáró csere	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Gergely utca nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Gergely utca tetőfelújítás	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Gergely utcai fürdőszobák felújítása	253	199	54	0	0			253	199	54	0	0	100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	12 000	9 449	2 551	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**	**35 175**	**27 697**	**7 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 206**	**9 611**	**2 595**	**0**	**0**	**34,70**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Kamara "A" épület vizes strangok felújítása	10 000	7 874	2 126	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Kamara "D" elektromos hálózat részleges felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	12 969	10 212	2 757	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	327	258	69	0	0			327	258	69	0	0	100,00
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	986	776	210	0	0			986	776	210	0	0	100,00
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása	2 346	1 847	499	0	0			2 346	1 847	499	0	0	100,00
		Rupphegy lift felújítás	784	617	167	0	0			784	617	167	0	0	100,00
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	692	545	147	0	0			692	545	147	0	0	100,00
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	648	510	138	0	0			648	510	138	0	0	100,00
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása	2 639	2 078	561	0	0			2 639	2 078	561	0	0	100,00
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	545	429	116	0	0			545	429	116	0	0	100,00
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	346	272	74	0	0			346	272	74	0	0	100,00
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	1 037	817	220	0	0			1 037	817	220	0	0	100,00
		Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség	12	10	2	0	0			12	10	2	0	0	100,00
		"C" épület 002 és 007 sz fürdőszoba felújítása	1 844	1 452	392	0	0			1 844	1 452	392	0	0	100,00
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**	**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 817**	**3 793**	**1 024**	**0**	**0**	**99,81**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása	4 826	3 800	1 026	0	0			4 817	3 793	1 024	0	0	99,81
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**	**2 610**	**2 185**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**617**	**617**	**0**	**0**	**0**	**23,64**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	2 000	1 575	425	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	610	610	0	0	0			617	617	0	0	0	101,15
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905**	**713**	**192**	**0**	**0**	**30,17**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	1 500	1 181	319	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	500	394	106	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	1 000	787	213	0	0			905	713	192	0	0	90,50

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó 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	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**			**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) Intézményi felújítások									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása	2016	4 773							
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása	2016	3 985							
		Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása	2016	3 702							
		Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész)	2016	341							
		Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása	2016	994							
		BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése	2016-2017	2 584							
		Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint" bejáratának felújítása	2016-2017	1 682							
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**81 761**	**64 380**	**17 381**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**139 543**	**109 876**	**29 667**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	2016	57 194	38 100	30 000	8 100				
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása	2016	59 869	43 693	34 404	9 289				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem	2016	66 528	25 400	20 000	5 400				
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	2016	38 983	32 350	25 472	6 878				
		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása	2016	85 975							
		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése	2016	13 683							
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje	2016	64 732							
		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	2016	84 571							
		Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	2016	61 387							
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**			**33 500**	**26 378**	**7 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	2016	11 971	12 000	9 449	2 551				
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	2016	4 823	5 500	4 331	1 169				
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	2016	5 990	6 000	4 724	1 276				
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	2016	5 042	5 000	3 937	1 063				
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	2016	6 661	5 000	3 937	1 063				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**114 127**	**89 864**	**24 263**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	2016	11 127	11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák	2016	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	2016	11 000	11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	2016	13 500	13 500	10 630	2 870				
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák	2016	34 000							
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési, javítási munkák	2016	34 299							

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Fővárosi Közgyűlés rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Index % (tény / mód.ei)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**	**32 460**	**25 560**	**6 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 252**	**15 159**	**4 093**	**0**	**0**	**59,31**
		a) Intézményi felújítások													
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út)	10 000	7 874	2 126	0	0			8 045	6 335	1 710	0	0	80,45
		Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása													
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	9 172	7 222	1 950	0	0			2 186	1 721	465	0	0	23,83
		Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása	3 985	3 138	847	0	0			3 985	3 138	847	0	0	100,00
		Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása	3 702	2 915	787	0	0			3 701	2 914	787	0	0	99,97
		Előd utca 9. telephely gázkazán cseréje tervezéssel (intézményi rész)	341	269	72	0	0			341	269	72	0	0	100,00
		Dózsa György út 152. IV. emeleti női és férfi zuhanyzó víz rendszerének átalakítása	994	783	211	0	0			994	782	212	0	0	100,00
		BMSZKI telephelyein elektromos hálózat és elektromos szerelvények szerelése	2 584	2 035	549	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint" bejáratának felújítása	1 682	1 324	358	0	0			0	0	0	0	0	0,00
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**	**108 299**	**85 405**	**22 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 798**	**42 492**	**11 306**	**0**	**0**	**0,00**
	300000	**Köznevelési intézmények**													
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**	**532 922**	**419 623**	**101 139**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**521 280**	**410 457**	**98 993**	**11 830**	**0**	**97,82**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	57 194	45 034	0	12 160	0			55 646	43 816		11 830		97,29
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása	59 869	47 141	12 728	0	0			59 548	46 888	12 660	0	0	99,46
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem	66 528	52 384	14 144	0	0			66 507	52 368	14 139	0	0	99,97
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	38 983	30 696	8 287	0	0			37 940	29 874	8 066	0	0	97,32
		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása	85 975	67 697	18 278	0	0			85 968	67 691	18 277	0	0	99,99
		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése	13 683	10 774	2 909	0	0			7 154	5 633	1 521	0	0	52,28
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje	64 732	50 970	13 762	0	0			62 577	49 273	13 304	0	0	96,67
		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	84 571	66 591	17 980	0	0			84 560	66 583	17 977	0	0	99,99
		Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	61 387	48 336	13 051	0	0			61 380	48 331	13 049	0	0	99,99
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**	**34 487**	**27 155**	**7 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 486**	**27 154**	**7 332**	**0**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	11 971	9 426	2 545	0	0			11 970	9 425	2 545	0	0	99,99
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	4 823	3 798	1 025	0	0			4 823	3 798	1 025	0	0	100,00
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	5 990	4 716	1 274	0	0			5 990	4 716	1 274	0	0	100,00
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	5 042	3 970	1 072	0	0			5 042	3 970	1 072	0	0	100,00
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	6 661	5 245	1 416	0	0			6 661	5 245	1 416	0	0	100,00
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**	**182 426**	**143 643**	**38 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 600**	**120 945**	**32 655**	**0**	**0**	**84,20**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	14 500	11 417	3 083	0	0			14 500	11 417	3 083	0	0	100,00
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	11 127	8 761	2 366	0	0			6 698	5 274	1 424	0	0	60,20
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák	15 000	11 811	3 189	0	0			3 575	2 815	760	0	0	23,83
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	10 000	7 874	2 126	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	14 500	11 417	3 083	0	0			14 500	11 417	3 083	0	0	100,00
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	11 000	8 661	2 339	0	0			11 000	8 661	2 339	0	0	100,00
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	10 000	7 874	2 126	0	0			7 028	5 535	1 493	0	0	70,28
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	13 500	10 630	2 870	0	0			13 500	10 630	2 870	0	0	100,00
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	14 500	11 417	3 083	0	0			14 500	11 417	3 083	0	0	100,00
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési, javítási munkák	34 000	26 772	7 228	0	0			34 000	26 772	7 228	0	0	100,00
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési, javítási munkák	34 299	27 007	7 292	0	0			34 299	27 007	7 292	0	0	100,00

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**			**59 000**	**39 369**	**10 631**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	2016	29 000	29 000	15 748	4 252				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás	2016	17 000	17 000	13 385	3 615				
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	2016	7 580							
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	2016	1 310							
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	2016	11 599							
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**2 800**	**2 205**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	2016	1 000	1 000	787	213				
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	472	128				
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	2016	58 923							
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**			**348 970**	**267 692**	**72 278**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**									
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**15 500**	**12 205**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás	2016	0	1 700	1 338	362				
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	2016	0	800	630	170				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2016	500	500	394	106				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2016	600	600	473	127				
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	2016	1 452	1 900	1 496	404				
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2016	4 445							
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	2016	3 200	3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	2016	0	400	315	85				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	2016	0	1 500	1 181	319				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	2016	0	2 500	1 968	532				
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	2016	4 387							
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómai kori falak helyreállítása	2016	0	1 500	1 181	319				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	2016	900	900	709	191				
		BTM Kiscelli Múzeium ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2016	2 540							
		Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott Áfá-ja									
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem									
		BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú)									

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Teljesítés 2016.*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	*Index % (tény / mód.ei)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**	**79 489**	**62 590**	**16 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 487**	**62 588**	**16 899**	**0**	**0**	**100,00**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	13 000	10 236	2 764	0	0			13 000	10 236	2 764	0	0	100,00
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	29 000	22 835	6 165	0	0			29 000	22 835	6 165	0	0	100,00
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás	17 000	13 385	3 615	0	0			17 000	13 385	3 615	0	0	100,00
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	7 580	5 969	1 611	0	0			7 580	5 969	1 611	0	0	100,00
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	1 310	1 032	278	0	0			1 310	1 032	278	0	0	100,00
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	11 599	9 133	2 466	0	0			11 597	9 131	2 466	0	0	99,98
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**	**61 723**	**48 601**	**13 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 980**	**6 284**	**1 696**	**0**	**0**	**12,93**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	600	473	127	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	1 000	787	213	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	600	473	127	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	600	472	128	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	58 923	46 396	12 527	0	0			7 980	6 284	1 696	0	0	13,54
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**	**891 047**	**701 612**	**177 275**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**796 833**	**627 428**	**157 575**	**11 830**	**0**	**0,00**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**													
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**	**20 724**	**14 193**	**6 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 852**	**10 085**	**2 767**	**0**	**0**	**62,02**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	500	394	106	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	600	473	127	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	1 452	1 143	309	0	0			1 452	1 143	309	0	0	100,00
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	4 445	3 500	945	0	0			4 445	3 500	945	0	0	100,00
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	3 200	2 520	680	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	4 387	3 454	933	0	0			4 387	3 454	933	0	0	100,00
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómai kori falak helyreállítása	0	0	0	0	0			0			0	0	-
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	900	709	191	0	0			415	327	88	0	0	46,11
		BTM Kiscelli Múzeium ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2 540	2 000	540	0	0			2 109	1 661	448	0	0	83,03
		Céljelleggel támogatott intézményi felújítások intézmény által finanszírozott Áfá-ja													
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2 700	0	2 700	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		BTM BBE épületgépészeti felújítás (szivattyú)	0	0	0	0	0			44	0	44	0	0	-

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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**			**9 830**	**7 741**	**2 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása	2016	0	3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere	2016	150	150	118	32				
		Ajtók felújítása	2016	0	1 300	1 024	276				
		Falrepedések javítása	2016	3 700	3 700	2 914	786				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**			**25 330**	**19 946**	**5 384**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi felújítások mindösszesen:				***760 440***	***591 687***	***159 753***	***0***	***0***	***0***	***0***

4/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Teljesítés 2016.*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Index % (tény / mód.ei)*
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**	**4 830**	**3 804**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 971**	**2 339**	**632**	**0**	**0**	**61,51**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Padlóburkolat csere	150	118	32	0	0			0	0	0	0	0	0,00
		Ajtók felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
		Falrepedések javítása	3 680	2 899	781	0	0			2 971	2 339	632	0	0	80,73
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása				0	0								
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	1 000	787	213	0	0			0	0	0	0	0	0,00
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**25 554**	**17 997**	**7 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 823**	**12 424**	**3 399**	**0**	**0**	**61,92**
	Intézményi felújítások mindösszesen:		*1 360 016*	*1 068 885*	*278 971*	*12 160*	*0*	*0*	*0*	*1 112 595*	*876 155*	*224 609*	*11 830*	*0*	**81,81**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.ny újtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**												
			Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	198 223	90 272	70 765	19 107	-	400	400	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2016	22 975 210	6 977 705	-	-	-	-	-	-	6 977 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:		**23 173 433**	**7 067 977**	**70 765**	**19 107**	**-**	**400**	**400**	**-**	**6 977 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2022	1 352 330	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2016.	49 530	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2016.	92 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 494 018**	**129 530**	**119 000**	**10 530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok												
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016.	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:		**858 315**	**791 228**	**622 227**	**33 600**	**134 401**	**1 000**	**946**	**54**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2016	72 390	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2016	21 000	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2016	421 000	86 999	68 306	3 689	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2016	37 000	37 000			-	37 000	29 134	7 866	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016.	24 000	-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016.	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	282 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:		**935 468**	**148 441**	**87 551**	**8 886**	**14 754**	**37 250**	**29 357**	**7 893**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok												
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015-2016	32 871	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2016	40 000	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2016	7 620	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2016	958 537	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	2003-2016	45 684 206	1 176 873	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 174 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2016	41 799 082	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 973 800	298 000	-	-	-	-	-	-	-	298 000	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016.	2 180 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	21 474 400	-	-	-	429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2016	1 325 530	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	164 293	129 301	34 912	-	80	80	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 230 705			-	-	-	-	7 230 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:	**7 394 998**	**129 301**	**34 912**	**-**	**80**	**80**	**-**	**7 230 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanitás adás-vétellel	40 000	40 000		-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	92 158	71 778	19 380		1 000	1 000	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**181 688**	**150 778**	**29 910**	**-**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
			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)	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	30 000	23 122	6 378	-	500	394	106	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**835 228**	**656 373**	**42 954**	**134 401**	**1 500**	**1 340**	**160**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	136 999	107 676	14 319	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-			-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	11 500	9 055	2 445							
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	13 738	10 817	2 921							
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2 000	1 575	425							
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	1 575	425							
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	7 000	5 512	1 488							
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	1 500	1 181	319							
			Kulturális feladatok összesen:	**260 179**	**204 668**	**40 507**	**14 754**	**250**	**223**	**27**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok										
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok	-									
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 176 873	-	-	-	12 500	12 500	-	-	1 164 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	5 562 900	-	-	-	4 018	4 018	-	-	5 558 882	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-	2 180 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	14 960 791	1 182 320	20 599	297 081	429 117	428 858	259	1 054 300	11 977 374	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi TELJESÍTÉS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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	Index % (tény / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**											
			Városépítési feladatok											
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	31 050	25 286	5 764	-	-			-	-	-	18,90
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2 225 888	-	-	-	-			2 225 888	-	-	30,78
			Városépítési feladatok összesen:	2 256 938	**25 286**	**5 764**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 225 888**	**-**	**-**	**30,52**
			Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	11 700	11 700	-	-	-			-	-	-	29,25
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	-		-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**11 700**	**11 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,44**
			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)	304 163	257 503	1 182	44 999	479	477	2	-	-	-	38,44
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	7 421	5 843	1 578	-	-						53,01
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	935	736	199	-	-						3,12
			Szociális feladatok összesen:	**312 519**	**264 082**	**2 959**	**44 999**	**479**	**477**	**2**	**-**	**-**	**-**	**37,42**
			Kulturális feladatok											
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2 929	2 306	623	-	-			-	-	-	29,46
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	8 500	8 500	-	-	-			-	-	-	58,62
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	115 227	93 931	7 522	13 774	-			-	-	-	84,11
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	30 105	23 705	6 400	-	-			-	-	-	81,36
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	270	213	57	-	-			-	-	-	18,00
			Kulturális feladatok összesen:	**157 031**	**128 655**	**14 602**	**13 774**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,35**
			Sport feladatok											
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	29 737	23 350	-	6 304	83	82	1	-	-	-	90,88
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	6 274	4 940	1 334	-	-			-	-	-	15,69
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2 366	1 863	503	-	-			-	-	-	31,05
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 140 677	-	-	-	6 852	6 852		-	1 133 825	-	96,92
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	154 648	-	-	-	1 578	1 578		-	153 070	-	13,24
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	1 768 770	-	-	-	4 018	4 018		-	1 764 752	-	31,80
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	11 776 376	1 113 600	3 591		208 437	208 178	259	718 906	9 731 842	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	65	-	-	-	65	65		-	-	-	0,19

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.ny újtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2016	486 584	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016.	241 000	-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	630 000	-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	14 960										
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	2016	11 049										
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000										
			Közlekedési feladatok összesen:		**599 229 260**	**26 194 305**	**31 984**	**8 636**	**-**	**470 389**	**463 275**	**7 114**	**4 000 000**	**21 683 296**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2016	1 598 474	1 517 446	1 107 533	99 678	199 356	110 879	90 000	20 879	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	388 309	290 468	31 370	47 056	19 415	16 000	3 415	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	137 208	23 183	1 594	143	287	21 159	16 661	4 498	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 879 776	1 932 082	1 486 460	133 781	267 563	44 278	34 865	9 413	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:		***10 344 038***	***4 833 091***	***3 648 321***	***465 946***	***519 100***	***199 724***	***160 670***	***39 054***	**-**	**-**	**-**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok												
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2017	358 686										
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016.	47 244										
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**405 930**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**609 979 228**	**31 027 396**	**3 680 305**	**474 582**	**519 100**	**670 113**	**623 945**	**46 168**	**4 000 000**	**21 683 296**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	648 864	471 547	10 000	117 317	50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2016	1 177 813	595	469	-	***126***	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	165 932 324	575 000	269 673	72 812	-	232 515	183 083	49 432	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	6 039 567	4 405 565	300 000	***889 502***	444 500	***350 000***	***94 500***	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	383 144	262 318	70 826		50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2016	1 634 057	1 569 917	54 553	14 729	-	1 500 635	***1 181 602***	***319 033***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		231 081 735	**9 217 087**	**5 464 125**	**468 367**	**1 006 945**	**2 277 650**	**1 793 425**	**484 225**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2018	14 645 864	80 000	-	-	-	80 000	67 244	12 756	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2016	8 387	3 584	2 781	751	-	52	52	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	2015-2016	5 000	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	2016.	447 400	-			-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	100 000	-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	2016	4 978										
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		19 583 673	**278 204**	**143 790**	**38 742**	**-**	**95 672**	**81 768**	**13 904**	**-**	**-**	**-**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	241 000	187 863	50 724	-	2 413	1 900	513	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-		-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960								14 960	
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	11 049	8 700	-	2 349						
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	90 000	70 866	19 134							
			Közlekedési feladatok összesen:	**25 482 605**	**1 481 733**	**99 093**	**299 430**	**486 820**	**479 193**	**7 627**	**1 054 300**	**22 061 229**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	1 158 760	902 185	168 291	75 300	12 984	10 224	2 760	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	388 309	290 468	31 370	47 056	19 415	16 000	3 415	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	23 183	16 970	4 582	-	1 631	1 285	346	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2 298 092	1 418 606	54 519	775 870	49 097	38 659	10 438	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	892 221	702 536	189 685		-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:	***4 840 415***	***3 390 495***	***459 736***	***903 064***	***87 120***	***69 312***	***17 808***	**-**	**-**	**-**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	107 584	83 924	22 660	-	1 000	787	213	-	-	-
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	-	-	-	-	-	-	-	47 244	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**154 828**	**83 924**	**22 660**	**-**	**1 000**	**787**	**213**	**-**	**47 244**	**-**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**30 477 848**	**4 956 152**	**581 489**	**1 202 494**	**574 940**	**549 292**	**25 648**	**1 054 300**	**22 108 473**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	648 864	471 547	127 317		50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	469		126	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	465 686	223 405		60 319	181 962	143 277	38 685	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 706 022	1 001 100	67 500	202 797	420 655	331 225	89 430	13 970	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 079 721	1 505 447	87 573	318 898	167 803	132 128	35 675	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 516 611	12 500	3 375		1 500 736	1 181 681	319 055	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**6 417 499**	**3 214 468**	**285 765**	**582 140**	**2 321 156**	**1 827 681**	**493 475**	**13 970**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	21 026	15 813	-	4 270	943	943	-	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	8 387	6 563	1 772	-	52	52	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	447 400	207 087	55 913	-	50 000	39 370	10 630	-	134 400	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	4 978	3 920	1 058		-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**736 411**	**421 243**	**109 383**	**4 270**	**67 115**	**55 231**	**11 884**	**-**	**134 400**	**-**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi TELJESÍTÉS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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	Index % (tény / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	57 089	44 952	12 137	-	-			-	-	-	23,69
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-			-	-	-	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	7 249	4 900	-	2 349	-			-	-	-	65,61
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	-				-			-	-	-	0,00
			Közlekedési feladatok összesen:	**14 907 240**	**1 165 315**	**16 231**	**2 349**	**220 950**	**220 691**	**259**	**718 906**	**12 783 489**	**-**	**58,50**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	24 931	19 631	5 300	-	-						31,22
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	465 779	367 291	20 801	72 607	5 080	4 000	1 080	-	-	-	40,20
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	-				-						0,00
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	8 621	6 788	1 833	-	-						37,19
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	1 867 341	1 084 826	13 992	727 152	41 371	32 575	8 796	-	-	-	81,26
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	334 305	263 232	71 073	-	-						37,47
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:	***2 700 977***	***1 741 768***	***112 999***	***799 759***	***46 451***	***36 575***	***9 876***	**-**	**-**	**-**	**55,80**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**17 608 217**	**2 907 083**	**129 230**	**802 108**	**267 401**	**257 266**	**10 135**	**718 906**	**12 783 489**	**-**	**57,77**
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	414 326	326 241	88 085	-	-			-	-	-	63,85
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	369 965	211 823	-	-	158 142	125 742	32 400	-	-	-	79,45
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 053 976	716 621	38 272	-	288 685	227 313	61 372	10 398	-	-	61,78
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	83 543	17 719	4 784	-	61 040	48 080	12 960	-	-	-	4,02
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	16 120	12 500	3 375	-	245	193	52	-	-	-	1,06
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**1 937 930**	**1 284 904**	**134 516**	**-**	**508 112**	**401 328**	**106 784**	**10 398**	**-**	**-**	**30,20**
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	16 520	15 813	-	-	707	707		-	-	-	78,57
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	3 532	2 781	751	-	-			-	-	-	42,11
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	7 424	-	-	-	7 424	7 424		-	-	-	74,24
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	5 480	-	-	-	5 480	4 332	1 148	-	-	-	9,19
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-			-	-	-	100,00
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	4 978	3 920	1 058	-	-			-	-	-	
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**42 934**	**26 451**	**2 872**	**-**	**13 611**	**12 463**	**1 148**	**-**	**-**	**-**	**5,83**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.ny újtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			Informatikai feladatok												
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.	50 000										
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok												
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2016	1 074 211	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	6 380 500	199 920	157 417	42 503	-	-					
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	-				-					
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	452 120	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542			
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	6 965 013	97 811	68 900	18 603	-	10 308	8 099	2 209			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016.	50 000	-				-					
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	2 433 090	-				-					
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**16 705 440**	**348 696**	**264 441**	**67 282**	**4 117**	**12 856**	**10 105**	**2 751**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**		**905 008 392**	**49 083 671**	**10 511 277**	**1 130 203**	**1 685 564**	**3 095 626**	**2 540 485**	**555 141**	**10 977 705**	**21 683 296**	**-**
			ebből kötelező (840301)		*904 137 454*	*48 956 399*	*10 440 512*	*1 111 096*	*1 685 564*	*3 058 226*	*2 510 951*	*547 275*	*10 977 705*	*21 683 296*	-
			ebből önkéntes (840302)		*870 938*	*127 272*	*70 765*	*19 107*	-	*37 400*	*29 534*	*7 866*	-	-	-
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***												
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2016	2 564 153	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2016	147 126	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2016	253 078	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2016	120 890	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2016	123 023	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2016	1 133 363	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2016	2 008 972	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2016	820 085	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2016	3 081 302	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 380	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400	131 880	-	-	-	-	-	-	-	*131 880*	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	783 200	930 050	-	-	-	-	-	-	-	930 050	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2017	153 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2016	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2017.	702 030	-	-	-	-	-	-	-	-		-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése	2016.	1 223 660										
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**		***20 537 667***	***7 345 666***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 345 666***	**-**
			ebből kötelező (813901)		*6 601 457*	*635 363*	-	-	-	-	-	-	-	*635 363*	-
			ebből önkéntes (813902)		*13 936 210*	*6 710 303*	-	-	-	-	-	-	-	*6 710 303*	-

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
			Informatikai feladatok										
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	38 598	10 422	-	980	772	208			
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	368 789	319 939	16 604	-	32 246	25 390	6 856			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2 540	1 920	518	-	102	80	22			
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542			
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	5 639 531	4 385 735	39 695	1 144 454	69 647	54 840	14 807			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-			
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	96 665	76 114	20 551	-	-	-	-			
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**6 208 490**	**4 860 808**	**85 428**	**1 157 211**	**105 043**	**82 816**	**22 227**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**52 637 453**	**14 691 462**	**1 229 877**	**3 101 517**	**3 072 749**	**2 518 974**	**553 775**	**8 298 975**	**22 242 873**	**-**
			ebből kötelező (840301)	*51 854 760*	*14 221 593*	*1 103 013*	*3 101 517*	*3 021 189*	*2 478 358*	*542 831*	*8 298 975*	*22 108 473*	-
			ebből önkéntes (840302)	*782 693*	*469 869*	*126 864*	-	*51 560*	*40 616*	*10 944*	-	*134 400*	-
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***										
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	345 138	-	-	-	-	-	-	-	345 138	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	131 880	-	-	-	-	-	-	-	131 880	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	734 250	-	-	-	-	-	-	-	734 250	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	300 030	-	-	-	-	-	-	-	300 030	-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése									100	
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***7 645 034***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 645 134***	**-**
			ebből kötelező (813901)	*830 501*	-	-	-	-	-	-	-	*830 501*	-
			ebből önkéntes (813902)	*6 814 533*	-	-	-	-	-	-	-	*6 814 633*	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi TELJESÍTÉS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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	Index % (tény / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
			Informatikai feladatok											
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-				-			-	-	-	0,00
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok											
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	856	856	-	-	-			-	-	-	35,80
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	368 789	319 939	16 604	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-	100,00
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2 540	1 920	518	-	102	80	22	-	-	-	100,00
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	3 017	2 376	641	-	-			-	-	-	5,92
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2 526 016	2 123 125	27 857	322 083	52 951	41 694	11 257	-	-	-	44,79
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	4 299	3 385	914	-	-			-	-	-	8,60
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	96 665	76 114	20 551	-	-			-	-	-	100,00
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**3 001 326**	**2 526 859**	**67 085**	**322 083**	**85 299**	**67 165**	**18 134**	**-**	**-**	**-**	**48,34**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**25 365 462**	**7 204 166**	**358 362**	**1 189 268**	**874 985**	**738 781**	**136 204**	**2 955 192**	**12 783 489**	**-**	48,19
			ebből kötelező (840301)	*25 304 307*	*7 155 175*	*346 198*	*1 189 268*	*874 985*	*738 781*	*136 204*	*2 955 192*	*12 783 489*	-	48,80
			ebből önkéntes (840302)	*61 155*	*48 991*	*12 164*	-	-	-	-	-	-	-	7,81
							vagy							
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***											
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	36	-	-	-	-			-	36	-	0,07
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	6	-	-	-	-			-	6	-	0,50
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	126 697	-	-	-	-			-	126 697	-	5,69
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	21 925	-	-	-	-			-	21 925	-	11,19
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	95 543	-	-	-	-			-	95 543	-	60,09
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	37 460	-	-	-	-			-	37 460	-	82,55
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	15 315	-	-	-	-			-	15 315	-	45,33
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	103 073	-	-	-	-			-	103 073	-	12,17
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	187 078	-	-	-	-			-	187 078	-	87,87
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	128 633	-	-	-	-			-	128 633	-	48,77
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	166 011	-	-	-	-			-	166 011	-	48,10
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 226 780	-	-	-	-			-	1 226 780	-	99,41
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	18 840	-	-	-	-			-	18 840	-	14,29
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	-	-	-	-	-			-		-	0,00
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	100 170	-	-	-	-			-	100 170	-	30,00
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	150	-	-	-	-			-	150	-	0,03
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	-	-	-	-	-			-	-	-	0,00
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése	-	-	-	-	-			-	-	-	
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***2 227 717***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 227 717***	**-**	**29,14**
			ebből kötelező (813901)	*336 296*	-	-	-	-	-	-	-	*336 296*	-	40,49
			ebből önkéntes (813902)	*1 891 421*	-	-	-	-	-	-	-	*1 891 421*	-	27,76

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
									Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.ny újtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***												
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015-2016	1 848	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015-2016	734	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015-2016	418	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	2016.	7 000	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016.	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**70 000**	**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2015-2017	1 500 000	92 158	71 778	19 380	-	1 000	1 000	0	0	0	0
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	2015-2016	-	455 029	413 309		41 720	-					
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016.	7 000	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	2016.	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2016	4 824	3 900	3 071	829	0	-	0	0	0	0	0
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	2016.	6 510	6 510	5 126	1 384	0	-	0	0	0	0	0
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	2015-2016	23 010	22 190	22 190	-	0	-	0	0	0	0	0
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	2016.	266 897	-		-	0	-	0	0	0	0	0
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	2016.	2 708 900	-		-	0	-	0	0	0	0	0
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***												
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	2015-2016.	9 983	-		-	0	-	0	0	0	0	0
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***												
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	2016.	11 696	-		-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	2016.	3 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**843902**	**A/16**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***	2016.	10 000										
önkéntes	**880502**	**A/17**	***ÉPÍT Zrt. Elszámolása***	2015-2016.	241 940										
	822801	**A/18**	***Vízrendezési feladatok***												
kötelező			védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017.	374 650										
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					**930 888 469**	**57 190 124**	**11 040 029**	**1 155 381**	**1 727 284**	**3 096 763**	**2 541 593**	**555 170**	**10 977 705**	**29 192 962**	**-**
			ebből kötelező		*915 778 182*	*50 323 849*	*10 941 948*	*1 134 890*	*1 727 284*	*3 059 363*	*2 512 059*	*547 304*	*10 977 705*	*22 482 659*	*-*
			ebből önkéntes		*15 110 287*	*6 866 275*	*98 081*	*20 491*	*-*	*37 400*	*29 534*	*7 866*	*-*	*6 710 303*	*-*

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	-	-	-	-	-		-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	6 510	5 126	1 384	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	23 010	23 010	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	266 897	266 897	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	2 708 900	2 708 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	9 983	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 696	9 209	2 487	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
önkéntes	**843902**	**A/16**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
önkéntes	**880502**	**A/17**	***ÉPÍT Zrt. Elszámolása***	241 940	190 504	51 436					-	-	-
	822801	**A/18**	***Vízrendezési feladatok***										
kötelező			védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	125 000	98 425	26 575					-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**63 874 323**	**18 017 742**	**1 318 296**	**3 101 517**	**3 072 886**	**2 519 082**	**553 804**	**8 308 975**	**30 055 007**	**-**
			ebből kötelező	*55 973 958*	*17 312 164*	*1 134 002*	*3 101 517*	*3 021 326*	*2 478 466*	*542 860*	*8 298 975*	*23 105 974*	-
			ebből önkéntes	*7 900 365*	*705 578*	*184 294*	-	*51 560*	*40 616*	*10 944*	*10 000*	*6 949 033*	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Önkormányzati beruházások (A)

ezer Ft-ban

				2016. évi TELJESÍTÉS											
							Működési kiadásként tervezve		Ebből						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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	Index % (tény / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***											
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 402	1 104	298	-	-	-	-	-	-	-	75,87
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**1 402**	**1 104**	**298**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,00**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***0,00***
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-	***100,00***
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	386	304	82	-	-	-	-	-	-	-	***9,90***
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***0,00***
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	29 001	23 010	-	5 991	-			-	-	-	***126,04***
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	-	-	-	-	-			-	-	-	***0,00***
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	-	-	-	-	-			-	-	-	***0,00***
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***											
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	9 982	7 860	2 122	-	-			-	-	-	99,99
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***											
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 695	9 209	2 486	-	-			-	-	-	99,99
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000	-	-	-	-			-	3 000	-	***100,00***
önkéntes	**843902**	**A/16**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***	-	-	-	-	-			-	-	-	***0,00***
önkéntes	**880502**	**A/17**	***ÉPÍT Zrt. Elszámolása***	241 940	190 504	51 436	-	-			-	-	-	***100,00***
	822801	**A/18**	***Vízrendezési feladatok***											
kötelező			védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**27 994 585**	**7 436 158**	**414 786**	**1 195 259**	**874 985**	**738 781**	**136 204**	**2 955 192**	**15 118 206**	**-**	**43,83**
			ebből kötelező	*25 749 391*	*7 156 584*	*346 578*	*1 189 268*	*874 985*	*738 781*	*136 204*	*2 955 192*	*13 226 785*	-	46,00
			ebből önkéntes	*2 245 194*	*279 574*	*68 208*	*5 991*	-	-	-	-	*1 891 421*	-	28,42

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK												
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2014-2016	45 800	28 000	22 047	5 953		-		
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	2016.	33 796	33 796	26 611	7 185		-		
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016.	10 099	-				-		
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016	1 500	-				-		
			Igazgatási feladatok összesen:		**91 195**	**61 796**	**48 658**	**13 138**	-	-	-	-
			Szociális feladatok									
			Szociálpolitikai intézmények									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	6 500	-				-		
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	4 000	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út									
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016.	9 842	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca									
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016.	18 000	-				-		
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016.	4 000	-				-		
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016.	15 000							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út									
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016.	18 000	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út									
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	110 000	86 614	23 386				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	4 980	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola									
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	22 000	17 323	4 677		-		
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016.	1 500	-				-		
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016.	25 000	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei									
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	7 837	6 171	1 666		-		
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	16 600	10 600	8 346	2 254		-		
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2016.	2 700					-		
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása		21 750	-				-		
			Szociális feladatok összesen:		**382 272**	**150 437**	**118 454**	**31 983**	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK										
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										
			Igazgatási feladatok							
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság							
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	33 796	26 611	7 185	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	10 099	7 952	2 147	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	1 500	1 181	319	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**73 395**	**57 791**	**15 604**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok							
			Szociálpolitikai intézmények							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca							
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	4 000	3 150	850	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út							
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca							
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	15 000	11 811	3 189				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út							
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út							
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	110 000	86 614	1 640	21 746			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely							
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola							
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	1 500	1 181	319	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei							
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	7 837	6 171	1 666	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	16 600	13 070	3 530	-	-	-	-
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2 700	2 126	574	-	-	-	-
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	21 750	17 126	4 624	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**287 709**	**226 542**	**39 421**	**21 746**	**-**	**-**	**-**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi TELJESÍTÉS							Index (tény / mód.ei)
							Működési kiadásként tervezve		Ebből		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1.	2.	3.	4.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-	100,00
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	25 921	20 411	5 510	-	-	-	-	76,70
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	1 458	1 147	311	-	-	-	-	97,20
			Igazgatási feladatok összesen:	**55 379**	**43 605**	**11 774**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,45**
			Szociális feladatok								
			Szociálpolitikai intézmények								
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca								
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-	100,00
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	4 000	3 150	850	-	-	-	-	100,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út								
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	480	480	-	-	-	-	-	4,88
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca								
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	952	750	202	-	-	-	-	5,29
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	4 572	3 600	972	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út								
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	82 164	81 818	346	-	-			74,69
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely								
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-	100,00
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	900	900	-	-	-	-	-	4,09
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	1 480	1 165	315	-	-	-	-	98,67
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei								
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	7 508	5 912	1 596	-	-	-	-	95,80
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	1 143	900	243	-	-	-	-	6,89
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2 700	2 126	574	-	-	-	-	100,00
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	13 662	10 757	2 905	-	-	-	-	62,81
			Szociális feladatok összesen:	**131 041**	**120 597**	**10 444**	**-**	**-**	**-**	**-**	45,55

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Köznevelési feladatok									
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	50 000	-				-		
			Köznevelési feladatok összesen:		**50 000**	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok									
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		-	-				-		
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000	35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	25 500							
kötelező	540101	7079	FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	79 500							
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	20 000							
kötelező	540101	7290	FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016.	31 985							
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		**191 985**	**35 000**	**33 001**	-	-	**1 999**	**1 999**	-
			Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015-2016	13 000	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	27 970	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015-2016	2 540	2 540	2 000	540	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016	7 610	46 463	36 585	9 878	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016.	38 853	-			-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	8 000							
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000							
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016.	1 549							
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	2016.	3 800							
kötelező	550101	7303	BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	2016-2018	19 000							
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**192 322**	**89 973**	**70 445**	**19 020**	-	**508**	**400**	**108**
			Budapest Főváros Levéltára									
kötelező	840701	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	30 000							
kötelező	840701	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése	2016.	2 100							
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**32 100**	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Növénykert									
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 108	7 006 097	7 006 097			-		
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	1 351 637	1 351 637			-		
kötelező	840701	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000							
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:		**28 250 108**	**8 357 734**	**8 357 734**	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (570101)		*26 450 108*	*7 006 097*	*7 006 097*	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)		*1 800 000*	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:		**28 666 515**	**8 482 707**	**8 461 180**	**19 020**	-	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező		*26 866 515*	*7 131 070*	*7 109 543*	*19 020*	-	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
			Köznevelési feladatok							
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000	39 371	10 629	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok összesen:	**50 000**	**39 371**	**10 629**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok							
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár							
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	35 000	35 000	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	8 500	8 500					
kötelező	540101	7079	FSZEK hardverek beszerzése	16 500	16 500					
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	20 000	20 000					
kötelező	540101	7290	FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	12 700	10 000	2 700				
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	**92 700**	**90 000**	**2 700**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Budapesti Történeti Múzeum							
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 000	13 000	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2 540	2 000	540	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	8 000	6 299	1 701				
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	4 000	3 150	850				
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	1 549	1 220	329				
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	3 800	2 992	808				
kötelező	550101	7303	BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	1 000	787	213				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**108 322**	**87 657**	**20 157**	**-**	**508**	**400**	**108**
			Budapest Főváros Levéltára							
kötelező	840701	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	15 000	11 810	3 190				
kötelező	840701	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése	2 100	1 654	446				
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**17 100**	**13 464**	**3 636**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fővárosi Állat- és Növénykert							
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-
kötelező	840701	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	279 400	279 400	-				
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:	**8 637 134**	**8 637 134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (570101)	*7 285 497*	*7 285 497*	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**8 855 256**	**8 828 255**	**26 493**	**-**	**508**	**400**	**108**
			ebből kötelező	*7 503 619*	*7 476 618*	*26 493*	-	*508*	*400*	*108*
			ebből önkéntes	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi TELJESÍTÉS							Index (tény / mód.ei)
							Működési kiadásként tervezve		Ebből		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1.	2.	3.	4.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
			Köznevelési feladatok								
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Köznevelési feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Kulturális feladatok								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	35 000	35 000	-	-	-	-	-	100,00
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	-	-	-	-	-			0,00
kötelező	540101	7079	FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-			0,00
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	20 000	20 000	-	-	-			100,00
kötelező	540101	7290	FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	-	-	-	-	-			0,00
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen	**55 000**	**55 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,33**
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 000	13 000	-	-	-	-	-	100,00
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	300	300	-	-	-	-	-	1,07
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-	100,00
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	12 237	12 237	-	-	-	-	-	31,50
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-			0,00
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-			0,00
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	975	975	-	-	-			62,94
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galérai Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	3 800	2 992	808	-	-			100,00
kötelező	550101	7303	BTM, új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	-	-	-	-	-			0,00
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**37 922**	**35 496**	**2 426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,01**
			Budapest Főváros Levéltára								
kötelező	840701	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-			0,00
kötelező	840701	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése	-	-	-	-	-			0,00
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Fővárosi Állat- és Növénykert								
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	874 566	874 566	-	-	-		-	12,48
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	421 614	421 614	-	-	-	-	-	31,19
kötelező	840701	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	236 259	236 259	-	-	-			84,56
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:	**1 532 439**	**1 532 439**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,74**
			ebből kötelező (570101)	*1 110 825*	*1 110 825*	-	-	-	-	-	15,25
			ebből önkéntes (570102)	*421 614*	*421 614*	-	-	-	-	-	31,19
			Kulturális feladatok összesen:	**1 625 361**	**1 622 935**	**2 426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,35**
			ebből kötelező	*1 203 747*	*1 201 321*	*2 426*	-	-	-	-	16,04
			ebből önkéntes	*421 614*	*421 614*	-	-	-	-	-	31,19

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:					**29 189 982**	**8 694 940**	**8 628 292**	**64 141**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező		*27 389 982*	*7 343 303*	*7 276 655*	*64 141*	-	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	2011-2016	723 700	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	2011-2016	119 800	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	2013-2016	119 880	30 085	23 224	6 271	-	590	465	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 987	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	75 000	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2016	127 954	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2016	88 000	38 597	29 795	8 045	-	757	596	161
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2016	160 000	99 000	76 424	20 635	-	1 941	1 528	413
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015-2016	10 000	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015-2016	26 500	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2016	13 200	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	2015-2016	39 500	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	15 000							
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	76 000							
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016.	95 000							
			Informatikai feladatok összesen:		**2 427 521**	**1 035 903**	**800 846**	**216 230**	**-**	**18 827**	**14 824**	**4 003**
			ebből kötelező (740301)		*1 066 454*	*175 445*	*135 913*	*36 696*	-	*2 836*	*2 233*	*603*
			ebből önkéntes (740302)		*1 361 067*	*860 458*	*664 933*	*179 534*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2016	56 797	15 000	11 811	3 189		-		
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	47 327	37 265	10 062		-		
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	7 000	5 512	1 488		-		
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2016	38 100	38 100	30 000	8 100		-		
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	6 300	4 961	1 339		-		
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2016	15 000	15 000	11 811	3 189		-		
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500	6 500	5 118	1 382		-		
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	430 000	240 000	188 976	51 024		-		
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016	17 666	10 000	7 874	2 126		-		
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016	26 970	26 592	20 938	5 654		-		
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016	12 255	12 244	9 641	2 603		-		
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 413	4 000	3 150	850		-		
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016	10 160	10 160	8 000	2 160		-		
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015-2016	6 529	4 000	3 150	850		-		
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	2 900	2 900	2 283	617		-		
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2016	35 000	35 000	27 559	7 441		-		
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése		4 600	-				-		

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
[1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				**9 266 360**	**9 151 959**	**92 147**	**21 746**	**508**	**400**	**108**
			ebből kötelező	*7 914 723*	*7 800 322*	*92 147*	*21 746*	*508*	*400*	*108*
			ebből önkéntes	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**							
			Informatikai feladatok							
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	30 085	23 240	6 275	-	570	445	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	38 597	29 634	8 001	-	962	757	205
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	140 850	108 731	29 358	-	2 761	2 174	587
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	15 000	11 614	3 189		197	155	42
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	76 000	58 670	15 840		1 490	1 173	317
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	95 000	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396
			Informatikai feladatok összesen:	**1 263 753**	**976 628**	**263 743**	**-**	**23 382**	**18 406**	**4 976**
			ebből kötelező (740301)	*270 445*	*209 249*	*56 497*	-	*4 699*	*3 700*	*999*
			ebből önkéntes (740302)	*993 308*	*767 379*	*207 246*	-	*18 683*	*14 706*	*3 977*
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	47 327	37 265	10 062	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	38 100	30 000	8 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	6 300	4 961	1 339	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	26 592	20 938	5 654	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	12 244	9 641	2 603	-	-	-	-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	8 000	6 300	1 700	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	10 160	8 000	2 160	-	-	-	-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	4 000	3 150	850	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2 900	2 283	617	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	35 000	27 559	7 441	-	-	-	-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600	3 622	978	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi TELJESÍTÉS							Index (tény / mód.ei)
							Működési kiadásként tervezve		Ebből		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1.	2.	3.	4.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				**1 811 781**	**1 787 137**	**24 644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,55**
			ebből kötelező	*1 390 167*	*1 365 523*	*24 644*	-	-	-	-	17,56
			ebből önkéntes	*421 614*	*421 614*	-	-	-	-	-	31,19
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	119 997	94 486	25 511	-	-	-	-	96,00
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	19 800	15 360	4 147	-	293	231	62	96,85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	38 617	29 947	8 086	-	584	460	124	64,15
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	29 957	23 240	6 275	-	442	348	94	99,57
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	9 263	7 294	1 969	-	-	-	-	95,69
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	14 114	10 949	2 956	-	209	164	45	46,78
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	38 591	29 630	8 000	-	961	757	204	99,98
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	63 208	49 680	13 280	-	248	195	53	44,88
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	1 016	800	216	-	-	-	-	10,16
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	460 274	356 950	96 377	-	6 947	5 470	1 477	90,56
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	21 158	16 660	4 498	-	-	-	-	79,84
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	8 452	6 655	1 797	-	-	-	-	99,73
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	39 133	30 358	8 197	-	578	455	123	99,07
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2 622	2 034	549	-	39	31	8	3,45
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Informatikai feladatok összesen:	**866 202**	**674 043**	**181 858**	**-**	**10 301**	**8 111**	**2 190**	**68,54**
			ebből kötelező (740301)	*139 797*	*109 846*	*29 658*	-	*293*	*231*	*62*	51,69
			ebből önkéntes (740302)	*726 405*	*564 197*	*152 200*	-	*10 008*	*7 880*	*2 128*	73,13
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	24 050	18 937	5 113	-	-	-	-	50,82
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	6 937	5 462	1 475	-	-	-	-	99,10
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	1 270	1 000	270	-	-	-	-	3,33
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	6 227	4 903	1 324	-	-	-	-	98,84
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-	-		-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	6 470	5 095	1 375	-	-	-	-	99,54
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	229 207	180 478	48 729	-	-	-	-	95,50
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	5 323	4 192	1 131	-	-	-	-	53,23
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	12 940	10 189	2 751	-	-	-	-	48,66
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	8 417	6 628	1 789	-	-	-	-	68,74
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	7 137	5 620	1 517	-	-	-	-	89,21
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	3 135	2 625	510	-	-	-	-	30,86
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	3 936	3 099	837	-	-	-	-	98,40
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2 801	2 205	596	-	-	-	-	96,59
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése		1 500	-				-		
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója		8 000	-				-		
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.	30 000							
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése		3 000	-				-		
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése		6 500	-				-		
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés		24 500	-				-		
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére		3 000	-				-		
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése		8 000	-				-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**861 009**	**480 123**	**378 049**	**102 074**	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)		*297 631*	*179 831*	*141 599*	*38 232*	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)		*563 378*	*300 292*	*236 450*	*63 842*	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**			**1 516 026**	**1 178 895**	**318 304**	-	**18 827**	**14 824**	**4 003**
			ebből kötelező (740301)			*355 276*	*277 512*	*74 928*	-	*2 836*	*2 233*	*603*
			ebből önkéntes (740302)			*1 160 750*	*901 383*	*243 376*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						**10 210 966**	**9 807 187**	**382 445**	-	**21 334**	**17 223**	**4 111**
			ebből kötelező			*7 698 579*	*7 554 167*	*139 069*	-	*5 343*	*4 632*	*711*
			ebből önkéntes			*2 512 387*	*2 253 020*	*243 376*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500	1 181	319	-	-	-	-
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	30 000	23 622	6 378				
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	24 500	19 291	5 209	-	-	-	-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**573 223**	**451 355**	**121 868**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	*212 831*	*167 583*	*45 248*	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*360 392*	*283 772*	*76 620*	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**1 836 976**	**1 427 983**	**385 611**	**-**	**23 382**	**18 406**	**4 976**
			ebből kötelező (740301)	*483 276*	*376 832*	*101 745*	-	*4 699*	*3 700*	*999*
			ebből önkéntes (740302)	*1 353 700*	*1 051 151*	*283 866*	-	*18 683*	*14 706*	*3 977*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**11 103 336**	**10 579 942**	**477 758**	**21 746**	**23 890**	**18 806**	**5 084**
			ebből kötelező	*8 397 999*	*8 177 154*	*193 892*	*21 746*	*5 207*	*4 100*	*1 107*
			ebből önkéntes	*2 705 337*	*2 402 788*	*283 866*	-	*18 683*	*14 706*	*3 977*

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Céljelleggel támogatott beruházások (B)

				2016. évi TELJESÍTÉS							Index (tény / mód.ei)
							Működési kiadásként tervezve		Ebből		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1.	2.	3.	4.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	0,00
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése			-	-	-			0,00
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	0,00
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	2 858	2 250	608	-	-	-	-	95,27
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**320 708**	**252 683**	**68 025**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,95**
			ebből kötelező (740301)	*43 809*	*34 652*	*9 157*	-	-	-	-	20,58
			ebből önkéntes (740302)	*276 899*	*218 031*	*58 868*	-	-	-	-	76,83
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**1 186 910**	**926 726**	**249 883**	**-**	**10 301**	**8 111**	**2 190**	**64,61**
			ebből kötelező (740301)	*183 606*	*144 498*	*38 815*	-	*293*	*231*	*62*	37,99
			ebből önkéntes (740302)	*1 003 304*	*782 228*	*211 068*	-	*10 008*	*7 880*	*2 128*	74,12
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**2 998 691**	**2 713 863**	**274 527**	**-**	**10 301**	**8 111**	**2 190**	**27,01**
			ebből kötelező	*1 573 773*	*1 510 021*	*63 459*	-	*293*	*231*	*62*	18,74
			ebből önkéntes	*1 424 918*	*1 203 842*	*211 068*	-	*10 008*	*7 880*	*2 128*	52,67

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	17.	18.	19.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK																
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca													
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	-	6 500	5 118		1 382	-	-	-	-			
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	-	4 000	3 150		850	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út													
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016	-	30 000	23 622		6 378	-	-		-			
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016	-	9 842	7 750		2 092	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca													
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	-	18 000	14 173		3 827	-	-	-	-			
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016	-	4 000	3 150		850	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út													
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016	-	18 000	14 173		3 827	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely													
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	-	4 980	3 921		1 059	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola													
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016	-	1 500	1 181		319	-	-	-	-			
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016	-	25 000	19 685		5 315	-	-	-	-			
			Szociális feladatok összesen:			**121 822**	**95 923**	-	**25 899**	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok													
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	-	50 000	39 371		10 629	-	-	-	-			
			Kulturális feladatok													
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	-	8 000	6 299		1 701	-	-	-	-			
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	-	4 000	3 150		850	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	-	8 500	6 693		1 807	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	-	16 500	12 992		3 508	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	-	20 000	15 748		4 252	-	-	-	-			
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	-	15 000	11 810		3 190	-	-	-	-			
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	-	300 000	236 220		63 780	-	-	-	-			
			Kulturális feladatok összesen:		**-**	**372 000**	**292 912**	-	**79 088**	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	2016.	13 370 000	13 370 000	10 527 559		2 842 441	-	-	-	-			
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	-	800 000	630 000		170 000	-	-	-	-			
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	2016-2017	-	90 000	70 866		19 134	-	-	-	-			
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2016-2019	7 353 582	1 294 505	1 019 295		275 210	-	-	-	-			
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	5 000 000	500 000	393 701		106 299	-	-	-	-			
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	1 074 804	287 402	226 301		61 101	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK															
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**												
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca												
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út												
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca												
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út												
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely												
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola												
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Köznevelési feladatok												
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kulturális feladatok												
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	13 370 000	10 527 559	-	2 842 441	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	592 475	506 813	-	85 662	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	500 000	393 701	-	106 299	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	287 402	226 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-	

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT											
										Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	17.	18.	19.	
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016.	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	660 000												
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154												
			Közlekedési feladatok összesen:		**27 800 540**	**16 341 907**	**12 867 722**	**-**	**3 474 185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			ebből kötelező (840701)		*26 725 736*	*16 054 505*	*12 641 421*	*-*	*3 413 084*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	
			ebből önkéntes (840702)		*1 074 804*	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	2017.	7 300 000	-	-		-	-	-	-					
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása	2016-2017	-	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	2016.	-	-	-		-	-	-	-					
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	3 252 750	1 000 000	787 402		212 598	-	-	-					
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895												
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***12 010 645***	***1 000 000***	***787 402***	***-***	***212 598***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	-	-				-	-						
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	2 631 579												
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**2 631 579**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Informatikai feladatok														
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.	-	50 000	39 370		10 630	-	-	-	-				
			Informatikai feladatok összesen		**-**	**50 000**	**39 370**	**-**	**10 630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	2017-2022	168 000	-	-		-	-	-	-	-				
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016.	-	1 500	1 181		319	-	-	-	-				
			Igazgatási feladatok összesen:		**168 000**	**1 500**	**1 181**	**-**	**319**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Gazdasági feladatok														
kötelező	840701		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	2017.	1 200 000												
			Gazdasági feladatok összesen:		**1 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	2016.	1 867 268	4 961 830	4 961 830		-	-	-	-	-				
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		18 688 567	-			-	-	-	-	-				
			Központi feladatok összesen:		**4 961 830**	**4 961 830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**14 787 877**	**11 654 374**	**-**	**3 095 503**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*14 500 475*	*11 428 073*	*-*	*3 034 402*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*38 000*	*-*
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása			-		-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció			-		-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója											
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***1 000 000***	***787 402***	***-***	***212 598***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Szapégető Erőmű megvalósítása											
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági feladatok											
kötelező	840701		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)											
			Gazdasági feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Központi feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 867 268	1 867 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	18 688 567	18 688 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen:	**20 555 835**	**20 555 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	17.	18.	19.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok													
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	-	885 827	885 827		239 173							
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	2015-2018	-	2 675 000	2 106 299		568 701	-	-	-	-			
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016.	-	500 000	393 701		106 299	-	-	-	-			
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete		803 868											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		**803 868**	**4 060 827**	**3 385 827**	-	**914 173**	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**		**65 170 467**	**26 959 886**	**22 471 538**	-	**4 727 521**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (840701)		*64 095 663*	*26 622 484*	*22 205 867*	-	*4 655 790*	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (840702)		*1 074 804*	*337 402*	*265 671*	-	*71 731*	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**													
			Informatikai feladatok													
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2017-2022	750 000	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2017-2022	120 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2017-2022	180 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2017-2022	60 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	2017-2022	90 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017-2022	360 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2017-2022	240 000	-				-	-	-	-			
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	-	15 000	11 811		3 189	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	-	76 000	59 843		16 157	-	-	-	-			
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	2016.	-	-	-			-	-					
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016	-											
			Informatikai feladatok összesen		**1 800 000**	**91 000**	**71 654**	-	**19 346**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)		*870 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)		*930 000*	*91 000*	*71 654*	-	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	2018-2022	75 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	2017-2022	60 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	2017-2022	78 000	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	2017-2022	24 000	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	2017-2022	18 000	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2017-2022	18 000	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.		-	-			-	-	-	-			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		**273 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)		*117 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)		*156 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**		**2 073 000**	**91 000**	**71 654**	-	**19 346**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)		*987 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)		*1 086 000*	*91 000*	*71 654*	-	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	2016.	74 667	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874			
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**		8 112 178	-			-	-	-	-	-			

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész											
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések					-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra					-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**36 343 712**	**32 997 611**	**-**	**3 308 101**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*36 056 310*	*32 771 310*	-	*3 247 000*	-	-	-	-	-	*38 000*	-
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	-	*61 101*	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében											
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-										
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874	-	-	-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	8 112 178	8 112 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	17.	18.	19.
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**		9 617 626	-			-	-	-	-	-			
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**		1 500 000	-					-					
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**		3 326 908	-			-	-	-	-	-			
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					**89 874 846**	**27 125 553**	**22 543 192**	**-**	**4 746 867**	**-**	**74 667**	**58 793**	**15 874**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező		*87 714 042*	*26 697 151*	*22 205 867*	*-*	*4 655 790*	*-*	*74 667*	*58 793*	*15 874*	*-*	*-*	*-*
			ebből önkéntes		*2 160 804*	*428 402*	*337 325*	*-*	*91 077*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Évközi indítású beruházások (C)

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi 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
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	9 617 626	9 617 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	3 326 908	3 326 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**58 975 091**	**55 554 323**	**-**	**3 308 101**	**-**	**74 667**	**58 793**	**15 874**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező	*58 687 689*	*55 328 022*	-	*3 247 000*	-	*74 667*	*58 793*	*15 874*	-	*38 000*	-
			ebből önkéntes	*287 402*	*226 301*	-	*61 101*	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Intézményi beruházások (D)
MINDÖSSZESEN

						2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
									Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	2016. évi előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK															
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		28 598	21 732	17 112	4 620	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		262 424	273 025	214 980	58 045	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		250 688	143 462	111 353	30 059	-	-	-	-	-	-	2 050
	300000		Köznevelési intézmények összesen		385 652	275 847	183 528	49 554	-	400	315	85	-	-	42 365
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen		1 469 254	845 262	645 758	82 886	77 589	38 779	30 535	8 244	-	-	250
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		36 800	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000
	815701		Budapest Film Zrt.		27 917	27 917	-	-	-	-	-	-	-	27 917	-
	841301		Sportcélú támogatás		4 150										
	844702		Főpolgármesteri keret		69 900	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	847102		Kulturális célú kiadások		10 766	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	847301		Környezetvédelmi Alap		30 278	24 693	-	-	-	-	-	-	-	24 693	-
	847402		Bűnmegelőzési keret		76 505	-	-	-	-	-	-	-			-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		78 341	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	883601		Út- hídfenntartás		311 959										
	841101		Pénzügytechnikai feladatok		132 283										
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					**3 175 515**	**1 634 938**	**1 172 731**	**225 164**	**77 589**	**39 179**	**30 850**	**8 329**	**-**	**52 610**	**67 665**

A) Önkormányztai beruházások	**57 190 124**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 210 966**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**27 125 553**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**1 634 938**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**96 400 754**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**91 363 938**
Önkormányzati beruházások	**33 583 221**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**9 807 187**
Intézményi beruházások	**1 172 731**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**6 509 857**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**10 977 705**
Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**29 245 572**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**67 665**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 231 943**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**1 804 873**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Intézményi beruházások (D)
MINDÖSSZESEN

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	28 598	22 518	6 080	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	262 424	206 632	55 792	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	250 688	195 906	50 420	-	-	-	-	-	-	4 362
	300000		Köznevelési intézmények összesen	385 652	269 989	72 898	-	400	315	85	-	-	42 365
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	1 469 254	786 359	572 434	77 589	31 622	24 585	7 037	-	-	1 250
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	36 800	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800
	815701		Budapest Film Zrt.	27 917	-	-	-	-	-	-	-	27 917	-
	841301		Sportcélú támogatás	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150	-
	844702		Főpolgármesteri keret	69 900	-	-	-	-	-	-	1 500	68 400	-
	847102		Kulturális célú kiadások	10 766	-	-	-	-	-	-	7 000	3 766	-
	847301		Környezetvédelmi Alap	30 278	-	-	-	-	-	-	6 800	23 478	-
	847402		Bűnmegelőzési keret	76 505	-	-	-	-	-	-	63 505	13 000	-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	78 341	-	-	-	-	-	-	78 341	-	-
	883601		Út- hídfenntartás	311 959	-	-	-	-	-	-	-	311 959	-
	841101		Pénzügytechnikai feladatok	132 283	-	-	-	-	-	-	132 283	-	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**3 175 515**	**1 481 404**	**757 624**	**77 589**	**32 022**	**24 900**	**7 122**	**289 429**	**452 670**	**84 777**

A) Önkormányztai beruházások	**63 874 323**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 103 336**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**58 975 091**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**3 175 515**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**137 128 365**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**130 724 048**
Önkormányzati beruházások	**73 572 065**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 579 942**
Intézményi beruházások	**1 481 404**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**5 861 779**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**8 598 404**
Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**30 545 677**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**84 777**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 203 465**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**3 200 852**

5. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási feladatainak teljesítése
Intézményi beruházások (D)
MINDÖSSZESEN

				2016. évi TELJESÍTÉS									Index % (tény / mód.ei.)
							Működési kiadásként tervezve						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi teljesítés	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	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		
1.	2.	3.	4.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.		35.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	24 603	20 147	4 456							86,03
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	82 522	64 614	17 908							31,45
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	205 404	163 090	40 314					2 000		81,94
	300000		Köznevelési intézmények összesen	314 863	248 548	66 315							81,64
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	870 644	434 477	435 167					1 000		59,26
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	22 992							22 992		62,48
	815701		Budapest Film Zrt.	27 917						27 917			100,00
	841301		Sportcélú támogatás	4 150						4 150			100,00
	844702		Főpolgármesteri keret	66 899					1 500	65 399			95,71
	847102		Kulturális célú kiadások	1 066					1 000	66			9,90
	847301		Környezetvédelmi Alap	10 388					1 215	9 173			34,31
	847402		Bűnmegelőzési keret	65 005					56 505	8 500			84,97
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	50 928					50 928				65,01
	883601		Út- hídfenntartás	311 959						311 959			100,00
	841101		Pénzügytechnikai feladatok	132 283					132 283				100,00
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**2 191 623**	**930 877**	**564 160**	-	-	**243 431**	**427 164**	**25 992**		**69,02**

A) Önkormányzatai beruházások	**27 994 585**	**43,83**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**2 998 691**	**27,01**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	-	**0,00**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**2 191 623**	**69,02**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**33 184 900**	**24,20**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**31 104 355**	**23,79**
Önkormányzati beruházások	**7 436 158**	**10,11**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**2 713 863**	**25,65**
Intézményi beruházások	**930 877**	**62,84**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**1 253 472**	**21,38**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**3 198 623**	**37,20**
Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**15 545 370**	**50,89**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**25 992**	**30,66**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**885 286**	**27,64**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**1 195 259**	**37,34**

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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**									
		a) Intézményi beruházások			**21 732**	**17 112**	**4 620**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Licenszek	2016	3 700	3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	2015-2016	2 369							
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Pálya u. fejlesztés	2016	610	610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök (2016)	2016	3 865	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	2016	3 930	3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	2016	330	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	2016	945	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	2016	642	642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	2016	610	610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	2016	100	100	79	21				
		Kenel beszerzés	2016	100	100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	2015-2016	2 403							
		Bútorok (2015)	2015-2016	634							
		Irodatechnikai eszközök (2015)	2015-2016	1 002							
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	2015-2016	458							
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**									
		a) Intézményi beruházások			**273 025**	**214 980**	**58 045**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016	17 780	17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	2016	563	508	400	108				
		UPS-ek cseréje	2016	2 540							
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás feljesztés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	2015-2017	27 940	8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	0	1 270	1 000	270				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	2016	629	381	300	81				
		Flórián téri Ük.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés II. ütem	2015-2017	5 000	10 160	8 000	2 160				
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	2016	13 302							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		UPS helyiség klíma	2016	381	381	300	81				
		Gilda Max klímabővítés	2016	4 858							
		Folyadékhűtő modul 2 db	2016	3 810							
		Bejárati cégfeliratok cseréje	2016	3 785	3 277	2 580	697				

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**															
		a) Intézményi beruházások	**28 601**	**22 518**	**6 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 603**	**20 147**	**4 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,02**
		Immateriális javak vásárlása															
		Licenszek	768	605	163					197	155	42					25,65
		Humánügyi szoftver licensz	2 369	1 865	504					2 369	1 865	504					100,00
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Pálya u. fejlesztés	2 327	1 832	495					1 189	936	253					51,10
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök (2016)	201	158	43					137	108	29					68,16
		Bútorok (2016)	392	306	86					271	214	57					69,13
		Állatgyógyászati eszközök	166	131	35					166	131	35					100,00
		Irodatechnikai eszközök (2016)	4 183	3 294	889					2 454	1 932	522					58,67
		Karbantartási eszközök	1 760	1 386	374					1 452	1 143	309					82,50
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	1 226	965	261					903	715	188					73,65
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	0	0	0					0	0	0					
		Gépjármű beszerzése	10 712	8 435	2 277					10 968	9 407	1 561					102,39
		Tűzoltó készülékek	0	0	0					0	0	0					
		Kenel beszerzés	0	0	0					0	0	0					
		Informatikai eszközök (2015)	2 403	1 893	510					2 403	1 893	510					100,00
		Bútorok (2015)	634	499	135					634	499	135					100,00
		Irodatechnikai eszközök (2015)	1 002	788	214					1 002	788	214					100,00
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	458	361	97					458	361	97					100,00
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**															
		a) Intézményi beruházások	**262 424**	**206 632**	**55 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 522**	**64 614**	**17 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,45**
		Vámház krt. Vcsk.															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	31 670	24 937	6 733					0	0	0					0,00
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	19 050	15 000	4 050					0	0	0					0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kamerarendszer fejlesztése	17 780	14 000	3 780					1 262	994	268					7,10
		Zsírfogó tartályok cseréje	25 400	20 000	5 400					1 626	1 280	346					6,40
		Felügyelőségi klíma	563	443	120					563	443	120					100,00
		UPS-ek cseréje	2 540	2 000	540					1 054	830	224					41,50
		Rákóczi téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Világítás feljesztés	5 000	3 937	1 063					0	0	0					0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	8 890	7 000	1 890					0	0	0					0,00
		Szélfogó függönyök cseréje	0	0	0					0	0	0					-
		Használtcikk piac															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	5 080	4 000	1 080					0	0	0					0,00
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	12 700	10 000	2 700					660	520	140					5,20
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	629	495	134					629	495	134					100,00
		Flórián téri Ük.															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Világítás korszerűsítés II. ütem	5 000	3 937	1 063					0	0	0					0,00
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	13 302	10 474	2 828					13 452	10 474	2 978					101,13
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		UPS helyiség klíma	381	300	81					246	194	52					64,57
		Gilda Max klímabővítés	4 858	3 825	1 033					4 858	3 825	1 033					100,00
		Folyadékhűtő modul 2 db	3 810	3 000	810					0	0	0					0,00
		Bejárati cégfeliratok cseréje	3 785	2 980	805					3 785	2 980	805					100,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
		Bosnyák téri Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	2016	8 208	8 128	6 400	1 728				
		Világítás korszerűsítés	2016	5 317							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hűtőpult beszerzése	2016	1 905							
		Kórház utca									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	0	1 270	1 000	270				
		Fehérvári úti Vásárcsarnok									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	2016	1 258							
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Orwak 3115 bálázógép	2016	2 273							
		Több telephely									
		Immateriális javak vásárlása									
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	2016	0	24 290	19 125	5 164				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	2016	0	25 400	20 000	5 400				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	2016	43 180	43 180	34 000	9 180				
		Központ									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szünetmentes energiaellátás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016	12 621	12 620	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		PSION szoftver fejlesztés	2016	1 190							
		Műszaki irányítási rendszer	2016	2 985							
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	2016	11 620	7 620	6 000	1 620				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**									
		a) Intézményi beruházások			**7 500**	**5 906**	**1 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	2016	4 901							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	267	500	394	106				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	264	500	394	106				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
		Dolgozói lakásépítési kölcsön									
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**									
		a) Intézményi beruházások			**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016	4 819	4 000	3 150	850				
		Virág Benedek utcai falikazán	2016	1 263							
		Nagy teljesítményű nyomtató	2016	496							
		Tűzgátló ajtó	2016	378							

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
		Bosnyák téri Vcsk.															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötödobozzal	8 208	6 463	1 745					8 208	6 463	1 745					100,00
		Világítás korszerűsítés	5 317	4 187	1 130					5 315	4 185	1 130					99,96
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Hűtőpult beszerzése	1 905	1 500	405					0	0	0					0,00
		Kórház utca															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Világítás korszerűsítés	8 890	7 000	1 890					0	0	0					0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szélfogó függönyök cseréje	0	0	0					0	0	0					-
		Fehérvári úti Vásárcsarnok															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	1 258	990	268					1 257	990	267					99,92
		Tétényi úti Üzletközpont															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Orwak 3115 bálázógép	2 273	1 790	483					2 273	1 790	483					100,00
		Több telephely															
		Immateriális javak vásárlása															
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	0	0	0					0	0	0					-
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	0	0	0					0	0	0					-
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	43 180	34 000	9 180					9 280	7 228	2 052					21,49
		Központ															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szünetmentes energiaellátás	0	0	0					1 054	830	224					-
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	12 621	9 938	2 683					12 095	9 357	2 738					95,83
		Szerver fejlesztés II. ütem	2 540	2 000	540					2 540	2 000	540					100,00
		PSION szoftver fejlesztés	1 190	937	253					1 099	865	234					92,35
		Műszaki irányítási rendszer	2 985	2 350	635					1 492	1 175	317					49,98
		Járművek beszerzése															
		Gépjármű beszerzés	11 620	9 150	2 470					9 774	7 696	2 078					84,11
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**															
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**															
		a) Intézményi beruházások	**11 932**	**9 396**	**2 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 915**	**9 382**	**2 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,86**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	4 000	3 150	850					4 000	3 150	850					100,00
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	4 901	3 859	1 042					4 901	3 859	1 042					100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0														
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	267	211	56					267	211	56					100,00
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	264	208	56					264	208	56					100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2 500	1 968	532					2 483	1 954	529					99,32
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	480	480						0	0	0					0,00
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**															
		a) Intézményi beruházások	**6 956**	**5 476**	**1 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 678**	**4 471**	**1 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,63**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 819	3 794	1 025					3 919	3 087	832					81,32
		Virág Benedek utcai falikazán	1 263	994	269					1 263	994	269					100,00
		Nagy teljesítményű nyomtató	496	390	106					496	390	106					100,00
		Tűzgátló ajtó	378	298	80					0	0	0					0,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
		a) Intézményi beruházások			**900**	**709**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		egyéb gépek beszerzése	2016	1 083							
		Számítógépek, szerver beszerzése	2016	900	900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	2016	131							
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	491							
		Rózsa utcai viharkár	2016	257							
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**									
		a) Intézményi beruházások			**19 180**	**15 104**	**4 076**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	2016	5 236	10 000	7 874	2 126				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016	1 301	1 380	1 087	293				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016	1 239	1 300	1 024	276				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	2016	1 077	1 300	1 024	276				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	2015-2016	508							
		Szennyvíz átemelő szivattyú	2016	224							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016	0	1 200	945	255				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	2015-2016	8 954							
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	2015-2016	4 124							
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	2015-2016	1 161							
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	2015-2016	702							
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	2015-2016	1 163							
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	2015-2016	509							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	20 309	4 000	3 150	850				
		Mosógatógép	2016	0							
		Hűtőszekrény	2016	338							
		Mosógép	2016	756							
		2 db Server háttértároló	2016	82							
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	2016	279							
		Hűtőszekrény 373 l-es	2016	288							
		Gergely utca telefonközpont B13/2016	2016	2 228							
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	2016-2017	345							
		Palacsintasütő gép	2016-2017	1 242							
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016								
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		a) Intézményi beruházások			**41 910**	**33 000**	**8 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Porta épület létesítése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	2016	6 670	14 410	11 346	3 064				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	1 000	1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	2016	1 545							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítógép beszerzés (10 db)	2016	3 496	2 000	1 575	425				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	2016	0	1 000	787	213				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	2016	7 169	6 500	5 118	1 382				
		"A" épületben irodák kialakítás	2016	9 983							
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	2016	352							
		Egyéb kis értékű tárgyi eszközök bezserzése	2016	1 003							

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**															
		a) Intézményi beruházások	**2 862**	**2 254**	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 429**	**1 912**	**517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,87**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		egyéb gépek beszerzése	1 083	845	238					1 075	846	229					99,26
		Számítógépek, szerver beszerzése	900	709	191					894	704	190					99,33
		ügyviteli gépek beszerzése	131	111	20					118	93	25					90,08
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	491	387	104					89	70	19					18,13
		Rózsa utcai viharkár	257	202	55					253	199	54					98,44
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**															
		a) Intézményi beruházások	**61 770**	**49 117**	**12 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 062**	**35 958**	**9 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,95**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	5 236	4 123	1 113					5 236	4 123	1 113					100,00
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	1 301	1 024	277					1 301	1 024	277					100,00
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	1 239	976	263					1 239	976	263					100,00
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	1 077	848	229					1 077	848	229					100,00
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	508	400	108					508	400	108					100,00
		Szennyvíz átemelő szivattyú	224	176	48					224	176	48					100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	0	0	0					0	0	0					
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	8 954	7 050	1 904					8 954	7 050	1 904					100,00
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	4 124	3 247	877					4 124	3 247	877					100,00
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	1 161	914	247					1 161	914	247					100,00
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	702	553	149					702	553	149					100,00
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	1 163	916	247					1 163	916	247					100,00
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	509	401	108					509	401	108					100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 309	16 453	3 856					14 893	12 186	2 707					73,33
		Mosógatógép	0	0	0					0	0	0					-
		Hűtőszekrény	338	266	72					338	266	72					100,00
		Mosógép	756	595	161					756	595	161					100,00
		2 db Server háttértároló	82	82	0					82	82	0					100,00
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	279	220	59					279	220	59					100,00
		Hűtőszekrény 373 l-es	288	227	61					288	227	61					100,00
		Gergely utca telefonközpont B13/2016	2 228	1 754	474					2 228	1 754	474					100,00
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	345	272	73					0	0	0					0,00
		Palacsintasütő gép	1 242	978	264					0	0	0					0,00
		Járművek beszerzése															
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	9 705	7 642	2 063					0	0	0					0,00
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**															
		a) Intézményi beruházások	**54 540**	**43 472**	**11 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 915**	**27 910**	**7 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,02**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Porta épület létesítése	10 000	7 874	2 126					0	0	0					0,00
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	6 670	5 251	1 419					0	0	0					0,00
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2 000	1 575	425					0	0	0					0,00
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	1 000	788	212					0	0	0					0,00
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	1 545	1 216	329					1 544	1 216	328					99,94
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Számítógép beszerzés (10 db)	3 496	2 753	743					3 496	2 753	743					100,00
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	3 000	2 362	638					1 787	1 407	380					59,57
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	0	0	0					0	0	0					-
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2 000	1 992	8					1 964	1 964	0					98,20
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	7 169	5 645	1 524					7 731	6 088	1 643					107,84
		"A" épületben irodák kialakítás	9 983	7 971	2 012					10 112	7 962	2 150					101,29
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	352	277	75					352	277	75					100,00
		Egyéb kis értékű tárgyi eszközök bezserzése	1 003	790	213					1 607	1 265	342					160,22

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
		"C" épület melegvíz bojler csere	2016	2 982							
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	2016	317							
		Főzőüst beszerzése	2016	1 626							
		Immateriális javak beszerzése									
		Tárhely bővítés	2016	1 397							
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**									
		a) Intézményi beruházások			**5 842**	**4 600**	**1 242**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	4 347	5 842	4 600	1 242				
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	2016	437							
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	2016	467							
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	2016	972							
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**									
		a) Intézményi beruházások			**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	2016	449							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016	4 032	2 320	1 827	493				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2016	4 001	901	709	192				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	2016	2 254	19 479	15 338	4 141				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016	1 196	850	669	181				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	2016	2 667							
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba	2016	594	1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	2016	482							
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	2016	3 024							
		Kisértékű bútorok 7 db	2016	545							
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	2016	1 469							
		Fischer klíma berendezés 3 db	2016	1 028							
		Kis értékű tárgyi eszközök	2016	5 708							
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016	7 098							
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**									
		a) Intézményi beruházások:			**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		nyomtató beszerzés	2016	65	170	134	36				
		másológép	2016	400	400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	2016	0	1 500	1 181	319				
		gázüzemű billenő serpenyő	2016	0	1 100	866	234				
		kerészeti gépek	2016	600	600	473	127				
		búvárszivattyú	2016	381							
		mosógép	2016	107							
		informatikai eszközök	2016	392							
		burgonyakoptató gép	2016	483							
		mosogatógép	2016	951							
		Kisértékű tárgyi eszköz	2016	772							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 000	1 000					
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**									
		a) Intézményi beruházások:			**14 610**	**11 504**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	389	500	394	106				
		EKG készülék beszerzése	2016	290	290	228	62				

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
		"C" épület melegvíz bojler csere	2 982	2 348	634					2 982	2 348	634					100,00
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	317	250	67					317	250	67					100,00
		Főzőüst beszerzése	1 626	1 280	346					1 626	1 280	346					100,00
		Immateriális javak beszerzése															
		Tárhely bővítés	1 397	1 100	297					1 397	1 100	297					100,00
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**															
		a) Intézményi beruházások	**6 223**	**5 108**	**1 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 223**	**5 108**	**1 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 347	3 631	716					4 349	3 632	717					100,05
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	437	344	93					437	344	93					100,00
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	467	368	99					466	367	99					99,79
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	972	765	207					971	765	206					99,90
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**															
		a) Intézményi beruházások	**34 547**	**27 395**	**7 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 291**	**26 186**	**6 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,47**
		Immateriális javak vásárlása															
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	449	395	54					195	195	0					43,43
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	4 032	3 175	857					3 755	2 962	793					93,13
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	4 001	3 150	851					4 001	3 150	851					100,00
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	2 254	1 765	489					0	0	0					0,00
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	1 196	941	255					1 070	842	228					89,46
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	2 667	2 100	567					2 667	2 100	567					100,00
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pelenka tárolóba	594	468	126					594	468	126					100,00
		Fürdetőágy	482	380	102					482	380	102					100,00
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	3 024	2 380	644					2 921	2 300	621					96,59
		Kisértékű bútorok 7 db	545	429	116					545	429	116					100,00
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	1 469	1 157	312					1 469	1 157	312					100,00
		Fischer klíma berendezés 3 db	1 028	810	218					1 028	810	218					100,00
		Kis értékű tárgyi eszközök	5 708	4 656	1 052					6 514	5 824	690					114,12
		Járművek beszerzése															
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	7 098	5 589	1 509					7 050	5 569	1 481					99,32
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**															
		a) Intézményi beruházások:	**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 863**	**3 084**	**779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,06**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		nyomtató beszerzés	65	51	14					65	51	14					100,00
		másológép	400	316	84					401	316	85					100,25
		gázüzemű üst 400 l-es	0	0	0					0	0	0					-
		gázüzemű billenő serpenyő	0	0	0					0	0	0					-
		kerészeti gépek	600	473	127					573	451	122					95,50
		búvárszivattyú	381	300	81					426	336	90					111,81
		mosógép	107	84	23					107	84	23					100,00
		informatikai eszközök	392	309	83					418	329	89					106,63
		burgonyakoptató gép	483	380	103					483	380	103					100,00
		mosogatógép	951	749	202					952	749	203					100,11
		Kisértékű tárgyi eszköz	772	608	164					438	388	50					56,74
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,67**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 500	1 500						1 000	1 000						66,67
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**															
		a) Intézményi beruházások:	**17 122**	**13 482**	**3 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 062**	**13 444**	**3 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,65**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Fűnyíró traktor beszerzése	389	306	83					389	306	83					100,00
		EKG készülék beszerzése	290	228	62					290	228	62					100,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	2016	660	1 000	787	213				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2016	10 684	5 000	3 937	1 063				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	2016	0	1 000	787	213				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	2016	668	2 000	1 575	425				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	2016	280	1 000	787	213				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	2016	541	800	630	170				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	2016	3 610	3 020	2 379	641				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön		1 050	1 050	1 050					
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**									
		a) Intézményi beruházások			**6 700**	**5 276**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	2016	1 200	1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	2015-2016	13 638							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari mosógép beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	2016	2 000							
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500							
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	1 300							
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**									
		a) Intézményi beruházások			**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtő beszerzés	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	2 000							
		Konyhai edényzet beszerzés	2016	1 352	500	394	106				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**									
		a) Intézményi beruházások			**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	10 619	7 000	5 512	1 488				
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	2016	1 169							
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	2016	1 445							
		Iktató program	2016	1 524							
		BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása	2016	1 524							
		BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése	2016	312							
		BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése	2016	586							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 332							
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a.) Intézményi beruházások			**141 412**	**111 353**	**30 059**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 050**	**2 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	660	519	141					660	519	141					100,00
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	10 684	8 413	2 271					10 684	8 413	2 271					100,00
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	0	0	0					0	0	0					-
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	668	526	142					668	526	142					100,00
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	280	220	60					280	220	60					100,00
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	541	426	115					541	426	115					100,00
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	3 610	2 844	766					3 550	2 806	744					98,34
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,24**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 050	1 050						1 000	1 000						95,24
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**															
		a) Intézményi beruházások	**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 996**	**12 880**	**3 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,63**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	1 200	945	255					1 198	1 198	0					99,83
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	13 638	10 739	2 899					7 432	5 852	1 580					54,49
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0														
		Ipari mosógép beszerzése	2 000	1 575	425					2 000	1 575	425					100,00
		Mosogatógép beszerzése	1 500	1 181	319					503	396	107					33,53
		Pároló sütő vásárlás	2 000	1 575	425					1 411	1 111	300					70,55
		Mosogatógép beszerzése	1 500	1 180	320					1 067	840	227					71,13
		Fűnyíró traktor beszerzése	1 300	1 024	276					1 200	945	255					92,31
		Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	1 575	425					1 185	963	222					59,25
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**															
		a) Intézményi beruházások	**4 852**	**3 738**	**1 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 114**	**2 504**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,18**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ipari hűtő beszerzés	1 500	1 181	319					751	591	160					50,07
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	1 574	426					2 146	1 742	404					107,30
		Konyhai edényzet beszerzés	1 352	983	369					217	171	46					16,05
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**															
		a) Intézményi beruházások	**16 233**	**13 404**	**2 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 857**	**20 252**	**4 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153,13**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	1 500	1 181	319					965	760	205					64,33
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	1 500	1 181	319					0	0	0					0,00
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 619	8 428	2 191					17 331	13 704	3 627					163,21
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	1 169	1 169	0					1 170	1 170	0					100,09
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	1 445	1 445	0					1 445	1 445	0					100,00
		Iktató program	0	0	0					1 524	1 200	324					-
		BMSZKI Vírusirtó szoftver licenc beszerzése/megújítása	0	0	0					1 524	1 200	324					-
		BMSZKI bérelt irodaházban (1134 Bp., Dzózsa Gy. Út 150.) RACK szekrény telepítése és bekötése	0	0	0					312	312	0					-
		BMSZKI Aszódi utcai telephelyén kerékpár tároló kiépítése	0	0	0					586	461	125					-
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 332	1 332						0	0	0					0,00
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**															
		a.) Intézményi beruházások	**246 326**	**195 906**	**50 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 405**	**163 090**	**40 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,58**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**4 362**	**4 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,85**

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			2016	74 419							
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	2016	1 424							
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	2016	38							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám	2016	3 350	3 350	2 638	712				
		Kisbútor	2016	2 350	2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	2016	500	500	394	106				
		Projektorizzó	2016	1 800	1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	2016	5 829							
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	2016	3 903							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**67 349**	**53 030**	**14 319**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	2016	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016	5 715	3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	2016	428	428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016	1 845	1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2016	2 309	2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	2016	507	507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos	2016	329	329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	2016	1 205	1 205	949	256				
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	2016	575	575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	2016	699	699	550	149				
		Dagasztógép 20 l	2016	292	292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes	2016	415	415	327	88				
		Fűnyíró	2016	470	470	370	100				
		Ipari mosógép	2016	0	315	248	67				
		Másológép	2016	1 080	1 080	850	230				
		Kamera rendszer	2016	2 985	2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer	2016	0	351	276	75				
		Informatikai eszközök beszerzése	2016	12 065							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	33 705	30 954	24 374	6 580				
		Klíma berendezés	2016	273							
		Járművek beszerzése									
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016	4 100	4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**120 705**	**95 043**	**25 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016	14 000	14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése)	2016	31 793	24 443	19 246	5 197				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszkzök beszerzése)	2016	28 040	25 262	19 891	5 371				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
	300000	**Köznevelési intézmények**															
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**															
		a) Intézményi beruházások	**97 381**	**76 678**	**20 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 251**	**76 085**	**20 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,84**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
			74 419	58 598	15 821					74 419	58 597	15 822					100,00
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	1 424	1 121	303					1 424	1 121	303					100,00
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	38	30	8					38	30	8					100,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0														
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2 500	1 969	531					2 500	1 969	531					100,00
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	3 000	2 362	638					3 000	2 362	638					100,00
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám	3 350	2 638	712					3 350	2 638	712					100,00
		Kisbútor	2 350	1 850	500					2 350	1 850	500					100,00
		Informatikai perifériák	3 000	2 362	638					3 000	2 362	638					100,00
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	500	394	106					500	394	106					100,00
		Projektorizzó	1 800	1 417	383					1 800	1 417	383					100,00
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	0	0	0					0	0	0					-
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	0	0	0					0	0	0					-
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	3 937	1 063					3 870	3 345	525					77,40
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**															
		a) Intézményi beruházások	**84 237**	**66 327**	**17 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 499**	**61 044**	**16 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,00**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	15 240	12 000	3 240					15 238	11 998	3 240					99,99
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	3 250	2 559	691					5 715	4 500	1 215					175,85
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	428	337	91					428	337	91					100,00
		Mosogatógép (asztali) 3 db	1 845	1 453	392					1 695	1 335	360					91,87
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2 309	1 818	491					2 223	1 750	473					96,28
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	507	399	108					505	398	107					99,61
		Fritőz 20 l elektromos	329	259	70					329	259	70					100,00
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	1 205	949	256					1 205	949	256					100,00
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	575	453	122					575	453	122					100,00
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	699	550	149					698	550	148					99,86
		Dagasztógép 20 l	292	230	62					292	230	62					100,00
		Melegentartó pult 4 részes	415	327	88					415	327	88					100,00
		Fűnyíró	470	370	100					449	354	95					95,53
		Ipari mosógép	315	248	67					0	0	0					0,00
		Másológép	1 080	850	230					1 080	850	230					100,00
		Kamera rendszer	2 985	2 350	635					2 985	2 350	635					100,00
		Riasztó rendszer	351	276	75					0	0	0					0,00
		Informatikai eszközök beszerzése	12 065	9 500	2 565					12 065	9 500	2 565					100,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 777	28 171	7 606					27 229	21 461	5 768					76,11
		Klíma berendezés								273	215	58					-
		Járművek beszerzése															
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	4 100	3 228	872					4 100	3 228	872					100,00
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**															
		a) Intézményi beruházások	**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 525**	**88 910**	**23 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,63**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	14 000	11 024	2 976					12 527	9 885	2 642					89,48
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése)	31 793	25 033	6 760					23 488	18 572	4 916					73,88
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	28 040	22 079	5 961					25 056	19 729	5 327					89,36
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	13 000	10 236	2 764					8 220	6 483	1 737					63,23

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó 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.
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	2016	7 000	7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése									
		Busz beszerzés	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	2016	571							
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**9 478**	**7 463**	**2 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	2016	3 000							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	5 964	9 478	7 463	2 015				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365					
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**15 950**	**12 244**	**3 306**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	2016	8 500	8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	2016	908	3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	2016	350	350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 284							
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	2016	2 153							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	13 279	3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**									
		a) Intézményi beruházás			**233 482**	**183 528**	**49 554**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**									
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		a) Intézményi beruházások			**127 217**	**111 100**	**16 117**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	2016	12 192	12 192	9 600	2 592				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	2016	4 064	4 064	3 200	864				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	2016	10 541	10 541	8 300	2 241				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	2016	100 420	100 420	90 000	10 420				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2016	4 610							
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	21 000							
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	9 000							
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	1 755							
		Dokumentum beszerzés	2016	6 242							

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	12 000	9 449	2 551					11 540	9 285	2 255					96,17
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	7 000	5 512	1 488					6 946	5 469	1 477					99,23
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	5 000	3 937	1 063					4 804	3 783	1 021					96,08
		Járművek beszerzése															
		Busz beszerzés	20 000	15 748	4 252					19 372	15 253	4 119					96,86
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	571	450	121					572	451	121					100,18
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**															
		a) Intézményi beruházások	**9 111**	**7 174**	**1 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 964**	**7 057**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,39**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	3 633	2 862	771					3 000	2 362	638					82,58
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 478	4 312	1 166					5 964	4 695	1 269					108,87
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	42 365	42 365						0	0	0					0,00
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**															
		a) Intézményi beruházások	**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**	**19 624**	**15 452**	**4 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,77**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfálvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	8 500	6 378	1 722		400	315	85	0	0	0		0	0	0,00
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	3 600	2 834	766					908	715	193					25,22
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	350	276	74					0	0	0					0,00
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 284	2 586	698					3 284	2 586	698					100,00
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	1 920	1 512	408					2 153	1 695	458					112,14
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500	2 756	744					13 279	10 456	2 823					379,40
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**343 287**	**269 989**	**72 898**	**0**	**400**	**315**	**85**	**314 863**	**248 548**	**66 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,72**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**															
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**															
		a) Intézményi beruházások	**195 159**	**165 645**	**29 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 534**	**138 644**	**25 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,31**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	16 604	13 074	3 530					22 325	17 579	4 746					134,46
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	4 931	3 883	1 048					9 193	4 240	4 953					186,43
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	27 061	21 308	5 753					24 304	19 137	5 167					89,81
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	100 476	90 053	10 423					64 380	57 133	7 247					64,08
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	4 610	0	4 610					4 610	4 610	0					100,00
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	24 480	21 000	3 480					22 050	21 000	1 050					90,07
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	9 000	9 000	0					11 430	9 000	2 430					127,00
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	1 755	1 382	373					0	0	0					0,00
		Dokumentum beszerzés	6 242	5 945	297					6 242	5 945	297					100,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**486 695**	**352 689**	**17 638**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		Immateriális javak vásárlása									
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	2016	0	2 864	2 255	609				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016	2 792	3 332	2 624	708				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016	2 792							
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2016	2 668	904	712	192				
		Virtuális séta 3D (program)	2016	813							
		Ice Wrap levelező rendszer	2016	845							
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	2016	699							
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016	0	1 000	787	213				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016	0	450	355	95				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	2016	1 161	1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2016	4 318							
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	2016	1 197							
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	2016	450							
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016	10 160	4 020	3 165	855				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	2016	396 948	403 225	287 365		77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	2016	13 670							
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	2016	232							
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2016	44							
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2016	1 667							
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	2016	31 500	31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	2016	600	600	472	128				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	2016	1 795							
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	2016	0							
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	2016	1 002							
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2016	2 540	2 500	1 969	531				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	2016	3 500							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	2016	0	4 600	3 622	978				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	2016	1 394	1 300	1 024	276				
		Fénymásológépek beszerzése	2016	3 246	1 400	1 102	298				
		Fémkereső beszerzése	2016	150	150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	4 398	2 000	1 575	425				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	2016	0	1 732	1 364	368				
		Műtárgyvásárlás	2016	5 500	2 540	2 000	540				
		Könyvvásárlás	2016	3 124	127	100	27				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	2016	5 652	8 240	6 488	1 752				
		Notebookok beszerzése	2016	1 030	1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	2016	584							
		Állvány készítés	2016	3 880							
		Lámpatest átalakítás	2016	0							
		Mobilbútorok beszerzése	2016	1 524							
		Üvegvitrinek, tárlók	2016	1 077							
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	2016	3 631							
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	2016	2 089							

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**															
		a) Intézményi beruházások	**551 558**	**408 187**	**34 560**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**	**87 259**	**64 432**	**22 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,82**
		Immateriális javak vásárlása															
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	0	0	0					0	0	0					-
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2 792	2 199	593					2 793	2 199	594					100,04
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2 792	2 199	593					2 793	2 199	594					100,04
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2 668	2 101	567					2 668	2 101	567					100,00
		Virtuális séta 3D (program)	813	640	173					813	640	173					100,00
		Ice Wrap levelező rendszer	845	665	180					845	665	180					100,00
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	699	550	149					699	550	149					100,00
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	0	0	0					0	0	0					-
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	0	0	0					0	0	0					-
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	1 161	914	247					1 161	914	247					100,00
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	4 318	3 400	918					539	425	114					12,48
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	1 197	942	255					1 197	942	255					100,00
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	450	355	95					450	355	95					100,00
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	10 160	8 000	2 160					4 728	3 723	1 005					46,54
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	396 948	287 365	1 280	77 589	30 714	24 185	6 529	5 100	4 125	975					1,28
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	13 829	8 125	5 704					13 829	8 125	5 704					100,00
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	232	183	49					232	183	49					100,00
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	44	35	9					44	35	9					100,00
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	1 667	1 313	354					251	198	53					15,06
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	31 500	24 403	6 589		508	400	108	0	0	0			0	0	0,00
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	393	309	84					393	309	84					100,00
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	1 400	1 102	298					0	0	0					0,00
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	1 795	1 413	382					1 124	885	239					62,62
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	0	0	0					0	0	0					-
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	1 002	789	213					1 002	789	213					100,00
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2 540	2 000	540					2 540	2 000	540					100,00
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	3 000	2 362	638					645	508	137					21,50
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	3 500	2 756	744					0	0	0					0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															-
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	0	0	0					0	0	0					-
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	1 394	1 098	296					1 394	1 098	296					100,00
		Fénymásológépek beszerzése	3 246	2 555	691					691	188	503					21,29
		Fémkereső beszerzése	150	118	32					140	110	30					93,33
		Kisértékű eszközök beszerzése	4 398	3 463	935					3 734	2 940	794					84,90
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	0	0	0					0	0	0					-
		Műtárgyvásárlás	5 500	5 500	0					5 500	5 500	0					100,00
		Könyvvásárlás	3 124	2 460	664					105	100	5					3,36
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	5 652	4 450	1 202					5 525	4 350	1 175					97,75
		Notebookok beszerzése	1 030	811	219					1 605	1 264	341					155,83
		GPS (régészeti, speciális)	584	460	124					584	460	124					100,00
		Állvány készítés	3 880	3 055	825					3 880	3 055	825					100,00
		Lámpatest átalakítás	0	0	0					0	0	0					-
		Mobilbútorok beszerzése	1 524	1 200	324					1 524	1 200	324					100,00
		Üvegvitrinek, tárlók	1 077	848	229					1 077	848	229					100,00
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	3 631	2 859	772					3 631	2 859	772					100,00
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	2 089	1 645	444					2 089	1 645	444					100,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	2016	1 000							
		Kiállítótér kialakítása	2016	15 600							
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	2016	1 500							
		Járművek beszerzése									
		Személygépkocsi vásárlás	2016	6 915	7 620	6 000	1 620				
		Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott Áfá-ja									
		BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279)		263							
		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206)		3 175							
		BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118)		81							
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Minikonyha kialakítása	2016	372	372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	2016	0	5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		irodai bútor beszerzése	2016	1 524	198	156	42				
		fénymásológép beszerzése	2016	700	700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	2016	4 350	4 350	3 425	925				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	3 754							
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		a) Intézményi beruházások			**2 500**	**1 969**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	2016	786							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	500	500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	2016	584							
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	2016	17 821							
		Könyvek beszerzése	2016	300							
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	2016	9 000							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			250	250	0				
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
		a) Intézményi beruházások			**215 900**	**170 000**	**45 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	2016	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	2016	218 482	63 500	50 000	13 500				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	2016	11 700	12 700	10 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	2016	5 400	5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	2016	7 314							
		FÁNK ÁFA finanszírozás	2016	300 000							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön		1 000	0	0	0				

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés 2016.	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	1 000	1 000	0					0	0	0					0,00
		Kiállítótér kialakítása	15 600	15 600	0					0	0	0					0,00
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	1 500	1 500	0					1 500	1 500	0					100,00
		Járművek beszerzése															-
		Személygépkocsi vásárlás	6 915	5 445	1 470					6 915	5 445	1 470					100,00
		Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott Áfá-ja															
		BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés (7279)	263	0	263					263	0	263					100,00
		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206)	3 175	0	3 175					3 175	0	3 175					100,00
		BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme (7118)	81	0	81					81	0	81					100,00
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**															
		a) Intézményi beruházások	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 038**	**8 691**	**2 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,91**
		Immateriális javak vásárlása															
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	2 000	1 575	425					398	313	85					19,90
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Minikonyha kialakítása	372	293	79					346	273	73					93,01
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	5 080	4 000	1 080					0	0	0					0,00
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		irodai bútor beszerzése	198	156	42					1 490	1 173	317					752,53
		fénymásológép beszerzése	700	551	149					700	551	149					100,00
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	4 350	3 425	925					4 350	3 425	925					100,00
		Kisértékű eszközök beszerzése								3 754	2 956	798					-
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**															
		a) Intézményi beruházások	**30 991**	**24 453**	**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 756**	**23 634**	**6 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,01**
		Immateriális javak vásárlása															
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	786	619	167					991	781	210					126,08
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Tűzjelző rendszer kiépítése	500	394	106					0	0	0					0,00
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2 000	1 575	425					2 000	1 575	425					100,00
		Számítógépek beszerzése	584	460	124					555	437	118					95,03
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	17 821	14 032	3 789					17 821	14 032	3 789					100,00
		Könyvek beszerzése	300	286	14					315	300	15					105,00
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	9 000	7 087	1 913					8 074	6 509	1 565					89,71
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	250	250						0	0	0					0,00
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**															
		a) Intézményi beruházások	**677 196**	**178 074**	**499 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577 055**	**199 075**	**377 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,21**
		Immateriális javak vásárlása															
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	6 350	5 000	1 350					0	0	0					0,00
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	6 350	5 000	1 350					18 141	12 725	5 416					285,69
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	101 600	80 000	21 600					0	0	0					0,00
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	218 482	51 760	166 722					316 404	136 275	180 129					144,82
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	11 700	9 000	2 700					30 043	23 951	6 092					256,78
		Mobilröntgen beszerzése	10 000	7 874	2 126					11 130	11 130	0					111,30
		Szervízkocsi-beszerzés	5 400	4 252	1 148					6 035	4 752	1 283					111,76
		Járművek beszerzése															
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	10 000	7 874	2 126					9 762	7 687	2 075					97,62
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	7 314	7 314	0					3 245	2 555	690					44,37
		FÁNK ÁFA finanszírozás	300 000	0	300 000					182 295	0	182 295					60,77
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 000	1 000						1 000	1 000						100,00

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó 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.*
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás			**845 012**	**645 758**	**82 886**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	*Intézményi beruházások*			*1 514 663*	*1 172 731*	*225 164*	*77 589*	*39 179*	*30 850*	*8 329*
	b.)	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*			*44 665*	*44 665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 19/2017. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2016. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Teljesítés 2016.*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		Index % (tény / mód.ei.)
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	
1.	*2.*	*3.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**															
		a) Intézményi beruházás	**1 467 604**	**786 359**	**572 434**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**	**869 642**	**434 477**	**435 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,26**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 250**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,00**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
	a.)	***Intézményi beruházások***	***2 348 242***	***1 481 404***	***757 627***	***77 589***	***31 622***	***24 900***	***6 722***	***1 495 035***	***930 877***	***564 160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63,67***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***	***47 977***	***47 977***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,25***

II. rész

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2017. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy átadja a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat részére a lebontásra kerülő Varga Imre által tervezett Lukács György-szobrot annak érdekében, hogy a műalkotás a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kerüljön elhelyezésre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

220/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

224/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

225/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására
2. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Döntés fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat személyi döntések meghozatalára
6. „Under 2 MOU” nemzetközi egyezményhez kapcsolódó kiegészítés elfogadása
7. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására vonatkozó döntések meghozatalára a Monitoring-Controlling Kézikönyv alkalmazása kapcsán
8. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2018–2019. évi kötelezettségvállalásra
9. Javaslat a Helyiségrendelet módosítására
10. Javaslat a Bp. XI., Andor u. 76. sz. alatti, valamint a Szigetmonostor, külterület 068 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítésére
11. A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések
    a) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének elfogadására
    b) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására
12. Javaslat a BHÉV Zrt. Magyar Állam részére történő ingyenes átadásával kapcsolatosan megkötött megállapodás módosítására
13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására és a közlekedési intézményrendszer tovább-fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
14. Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára
15. Javaslat az Astoria–Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére
16. Javaslat „Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására
17. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
18. Javaslat gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyására
19. Javaslat informatikai beruházási engedélyokiratok jóváhagyására
20. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyása
21. Közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyása
22. Kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása
23. Javaslat 2016. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre
24. Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre
25. Javaslat a FINA 2017 VB. megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára
26. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
27. Javaslat a 2014–2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére
28. Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának megindítására, illetve elutasítására a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan
29. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázat elbírálására
30. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására
31. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
33. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok

igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
34. Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
35. Javaslat üzembentartói jog átruházására irányuló szerződés megkötésére az egyes Tankerületi Központokkal a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan
36. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratának módosítására
37. Javaslat kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötésére
38. Javaslat sport- és szociálpolitikai szervezetek szerződéseinek jóváhagyására
39. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadására, valamint záró beszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozatalára
40. Javaslat az „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése" beruházási feladathoz kapcsolódó selejtezés jóváhagyására
41. Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2018–2022. évekre vonatkozóan", továbbá a „Fővárosi Csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018–2022. évekre vonatkozóan" tárgyú közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására
42. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre
43. Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban
44. Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban
45. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról
46. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
47. Döntés díszpolgári cím adományozásáról
48. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő döntés meghozatalára
49. Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2017. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására
50. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására
51. Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtott kerületi önkormányzati városrehabilitációs munkák támogatására
52. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 2017. évi szerződések megkötésére
53. Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására
54. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
55. Javaslat a BTI Zrt.-vel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére
56. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének megkötésére
57. FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése
58. Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása" című pályázat elbírálására
59. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel
60. Javaslat Horizont 2020 Cities4People (Városok az emberekért) című projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére
61. Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött partnerségi megállapodás módosítására
62. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring-gépjármű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek 2017. évi díjtételeinek elfogadására
63. Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre
64. Javaslat tankerületi központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó vélemény kiadására
65. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: *Javaslat a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására*
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

226/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 7. melléklet 15.8. pontja szerinti főpolgármesterre átruházott hatáskört, és elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

227/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 285/1998. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat a) pontjának „Felkéri a főkapitányt, hogy a megtett intézkedésekről és a főváros közbiztonságának helyzetéről félévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést," szövegrészét „Felkéri a főkapitányt, hogy a megtett intézkedésekről és a főváros közbiztonságának helyzetéről évente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést," szövegre módosítja.

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

228/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Karácsony Gergely módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az árvízvédelmi mű nyomvonaláról való döntést népszavazásnak kell megerősítenie, ezért fővárosi szintű helyi népszavazást ír ki a nyomvonalváltozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a beterjesztett határozati javaslat 1–4. pontjának végrehajtását a népszavazásig felfüggeszti, és a népszavazás eredményének figyelembevételével szükség szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 425/ÖK/2007. (VIII. 29.) és 232/ÖK/2009. (IV. 29.) sz. határozatai, a Fővárosi Közgyűlés 700/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. és 2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatai, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia ad hoc bizottságának szakvéleménye és az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának Római-parti gát Munkabizottsága szakmai állásfoglalásának figyelembevételével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről" tárgyú összehasonlító szakértői értékelés alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

230/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Duna-parti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítmény vízjogi engedélyezési és partrendezési terveinek a Közgyűlés soron következő ülésére történő beterjesztéséről és annak ismertetéséről.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

231/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az elsőrendű árvízvédelmi létesítmény elkészültét követően az első két – III. fokot elérő vagy azt meghaladó – árvízi védekezés alkalmával a parton felállítandó mobil árvízvédelmi fal mellett a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon meglévő védmű kulisszanyílásainak lezárása történjen meg.

Határidő: a védmű elkészültét követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

232/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja elkötelezettségét a part jelenlegi rekreációs és sportfunkciójának megőrzésében és e jelleg erősítésében, és egyúttal úgy dönt, hogy az árvízvédelmi mű megvalósítását követően sem változhat a partszakasz alapvető funkciója és jellege, tehát nem kezdeményezi és nem támogatja a vonatkozó településrendezési eszközök e céltól eltérő módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök megalkotása és módosítása során, valamint a nem Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök véleményezésekor is gondoskodjon e szempontok érvényesítéséről.

Határidő: amikor a területre vonatkozó településrendezési eszköz megalkotása vagy módosítása folyamatban van

Felelős: Tarlós István

233/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtsa be a „Budapest árvízvédelmi műveinek magassági értékelése a mértékadó árvízszint változását követően” című, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által készített dokumentum jelen helyzet szerint – figyelemmel a Duna Aréna előtt megvalósuló árvízvédelmi és a Csillaghegyi-öblözettel kapcsolatos tervezett beavatkozásokra is, valamint különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylőnek minősített területekre – aktualizált változatát, továbbá nyújtsa be a sürgős beavatkozást igénylő védvonalak árvízvédelmének a veszélyeztetettség szerint rangsorolt megvalósítási tervét, annak ütemezését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az azonnali, sürgős beavatkozást igénylő partszakaszok árvízvédelmi művei kiépítési költségeinek biztosítását kezdeményezze Magyarország Kormányánál. Amennyiben a Kormány a költségek központi költségvetésből történő biztosítását visszautasítja, tegyen javaslatot a megvalósítás költségeinek a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében való, az érintett partszakaszok veszélyeztetettségének megfelelő sorrendben ütemezett megvalósításához szükséges források biztosítására.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Döntés fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Láng Zsolt, Bús Balázs, Wintermantel Zsolt, Szentgyörgyvölgyi Péter, Hassay Zsófia, Vattamány Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Bácskai János, Kovács Róbert, dr. Hoffmann Tamás, Kovács Péter, Riz Levente, Ughy Attila, Borbély Lénárd, Karsay Ferenc, Orbán Gyöngyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” kérdésről szóló fővárosi szintű helyi népszavazást elrendeli.

Határidő: 2017. április 6.
Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a fővárosi szintű helyi népszavazás elrendeléséről szóló döntését 2017. április 6. napjától a Budapest Portálon (www.budapest.hu), valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján közzéteszi.

Határidő: 2017. április 6.
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

235/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” kérdésről szóló fővárosi szintű helyi népszavazást – tekintettel arra, hogy a népszavazással elérni kívánt cél már teljes mértékben megvalósult – nem rendeli el.

Határidő: 2017. április 6.
Felelős: Tarlós István

236/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a fővárosi szintű helyi népszavazás el nem rendeléséről szóló döntését 2017. április 6. napjától a Budapest Portálon (www.budapest.hu), valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján közzéteszi.

Határidő: 2017. április 6.
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

237/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

238/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

– Laki Ibolya osztályvezető, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály;
– Skultéti József, a Szociális Klaszter országos alelnöke, a SzIME országos vezetőségének tagja;
– Kapdebo Ágnes önkormányzati tanácsadó, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

239/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

240/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

– Csányi Vilmos etológus;
– dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre;
– dr. Korsós Zoltán főigazgató, Magyar Természettudományi Múzeum;
– Török László ügyvezető igazgató, Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprém; a Magyar Állatkertek Országos Szövetségének képviselője;
– Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály;
– Csurka Dóra önkormányzati tanácsadó, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;
– dr. Vincze Zoltán Fővárosi Állat- és Növénykert Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, szakszervezeti titkár;
– Kovács Béla, a Közalkalmazotti Tanács elnöke.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat személyi döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

– Tudomásul veszi Szabó István munkavállalói küldöttnek a BKV Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről történő lemondását 2017. április 30. napjával.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a BKV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa által jelölt Gulyás Attilát (anyja neve: ……., születési hely, idő: ……) 2017. május 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

242/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

– Tudomásul veszi Völgyesi Tünde munkavállalói küldöttnek a FŐKÉTÜSZ Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségének megszűnését.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a FŐKÉTÜSZ Kft. Üzemi Tanácsa által jelölt Károlyi Józsefet (anyja neve: ……., születési hely, idő: ……) 2017. április 6. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a sze-

mélyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

243/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Visszahívja Benke Lászlót a felügyelőbizottságban betöltött tisztségéből a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésének napjával.
– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja felügyelőbizottsági tagjának Bereczki Miklóst (anyja neve: ……, születési hely, idő: ……..) a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *„Under 2 MOU" nemzetközi egyezményhez kapcsolódó kiegészítés elfogadása*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Under 2 MOU" nemzetközi klímavédelmi szövetség egyetértési nyilatkozatának alábbi kiegészítésével, miszerint »Az „Under 2 MOU" szövetség tagjai megerősítik azon globális törekvéseiket, hogy határozott választ adjanak az éghajlatváltozás kihívásaira úgy, hogy a globális felmelegedés mértékét jóval 2 °C alatt tartják – az iparosodás előtti szinthez képest –, erőfeszítéseket téve a 1,5 °C-os cél elérésére, felismerve azt, hogy ezzel jelentősen csökken a klímaváltozás hatása és az általa jelentett kockázat«, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az „Under 2 MOU" szervezetet tájékoztassa.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására vonatkozó döntések meghozatalára a Monitoring-Controlling Kézikönyv alkalmazása kapcsán*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező alapító-okiratmódosítás, valamint az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

246/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező alapító-okiratmódosítás, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

247/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

248/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

249/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

250/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

251/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

252/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 17. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

253/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 18. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 19. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

254/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 20. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 21. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

255/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 22/a. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 22/a. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint a 22/b. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Jóváhagyja a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

256/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 24. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 25. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-

vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

257/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 26. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 27. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

258/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 28. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 29. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

259/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA Nonprofit Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 30. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 31. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

260/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 32. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 33. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

261/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti

tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 34. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 35. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

262/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 36. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 37. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

263/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. (Fővárosi Közbeszerzési Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 38. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 39. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

264/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ENVIRODUNA Beruházási Előkészítő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 40. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 41. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

265/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján dematerializált részvénnyé alakítja a Társaság 721 280 000 Ft összegű jegyzett tőkéjét kitevő, 7 212 db, egyenként 100 000 Ft névértékű, valamint 8 db, egyenként 10 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított részvényét.
– módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 42. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 42. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 43. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a részvények dematerializálásával összefüggésben szükséges intézkedések megtételéről és a változások Cég-

bírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

266/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 44. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 44. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 45. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

267/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (BVH Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 46. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 46. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 47. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

268/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 48. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 49. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

269/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (FŐKERT Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 50. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 51. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

270/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 52. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 53. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak ér-

dekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

271/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 54. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 55. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

272/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI Zrt.) alapszabályát az előterjesztés 56. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 57. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

273/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. ya.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ Kft.) alapító okiratát az előterjesztés 58. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 59. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVH Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

274/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 62. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 62. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 63. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

275/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Buda-

pest Közút Zrt. alapszabályát az előterjesztés 64. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 65. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKK Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

276/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (BÖK Kft.) alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKK Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

277/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 68. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 68. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 69. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

278/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. alapító okiratát az előterjesztés 70. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 71. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

279/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. alapító okiratát az előterjesztés 72. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 73. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2018–2019. évi kötelezettségvállalásokra*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton

– 2018. évre 166 100 E Ft + 44 550 E Ft áfa, összesen 210 650 E Ft;
– 2019. évre 141 600 E Ft + 37 935 E Ft áfa, összesen 179 535 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

281/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes adóigazgatási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „712503 Adóigazgatási feladatok” címen, a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton

– 2018. évre 35 000 E Ft + 9 450 E Ft áfa, összesen 44 450 E Ft;
– 2019. évre 35 000 E Ft + 9 450 E Ft áfa, összesen 44 450 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

282/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. és 2019. évi költségvetésben a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” és a „712503 Adóigazgatási feladatok” címkódokon a szükséges fedezet betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Helyiségrendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Bp. XI., Andor u. 76. sz. alatti, valamint a Szigetmonostor, Külterület 068 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítésére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

283/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a 2905/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, Budapest XI. ker., Andor utca 76. (Solt utca 44.) szám alatt található, 4 016 m² alapterületű, „kivett udvar és transzformátorállomás” megjelölésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője a DANOMI Ingatlanfejlesztő és -forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: DANOMI Kft.; cégjegyzékszám: 01-09-273983, székhely: 1135 Budapest, Mohács utca 8/B. földszint Ü. szám; adószám: 25417991-2-41; statisztikai számjel: 25417991-6810-113-01; képviseli: Sárközy Mátyás ügyvezető) 121 500 000 Ft + áfa vételár összeggel.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés A/7. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

284/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Szentendrei Járási Hivatal által nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, Szigetmonostor, Külterület 068 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1 399 m² területű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt értékesítési pályázat nyertese, így az ingatlan vevője Szigetmonostor Község Önkormányzata (székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26., törzskönyvi azonosító szám: 731069, adószám: 15731065-2-13, KSH szám: 15731065-8411-321-13, ÁHTI azonosító: 740658, képviseli: Molnár Zsolt polgármester) 4/10 tulajdoni hányad arányban; P. Z. 3/10 tulajdoni hányad arányban; B. V. 1/10 tulajdoni hányad arányban; B-L. Z. 1/10 tulajdoni hányad arányban; B. L. 1/10 tulajdoni hányad arányban összesen 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió forint vételár ösz-

szeggel, mely vételárat a Vevők tulajdonszerzésük arányában fizetnek meg.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés B/7. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések*

a.) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

285/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nem lakás célú feladatokra a BFVK Zrt. részére 6 350 E Ft többlet fedezetet biztosít.

286/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Bp. III. kerület, Bécsi út 343. kerítésbontás és építés érdekében 6 350 E Ft-tal csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret"-et, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás" cím kiadási előirányzatán az új „BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Nem lakás célú beruházási feladatok 2017. év" feladaton (a kiadásból önkormányzati beruházások 5 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 E Ft).

287/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

288/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-ában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező

a) BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Lakásfelújítási feladatok 007146 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását;
b) BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 007353 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;
c) BFVK Zrt. Közszolgáltatás – BÁLNA 2017. évi beruházási feladatok 007356 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;
d) BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Nem lakás célú felújítási feladatok 007148 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítása;
e) BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Nem lakás célú beruházási feladatok 2017. év 007358 egyedi azonosító számú engedélyokiratot;
f) BFVK Zrt. Infrastruktúra fejlesztése 007145 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítása;
g) FVK Zrt. Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása 007505 egyedi azonosító számú engedélyokiratot

az abban foglalt tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

289/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2017. évi éves közszolgáltatási szerződését, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések*

b.) Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

290/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) leg-

főbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a BHÉV Zrt. Magyar Állam részére történő ingyenes átadásával kapcsolatosan megkötött megállapodás módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

291/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és az MNV Zrt. között 2016. november 25-én létrejött, a BHÉV Zrt. átadására vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására és a közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

292/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 3. sz. módosítására irányuló szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

293/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. – a BKÜ Zrt. üzleti tervét is tartalmazó – 2017. évi módosított üzleti tervének elkészítéséről, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

294/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt keretmegállapodás kapcsán az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettől és az EBRD-től az egyetértő véleményt szerezze be, amennyiben szükséges, úgy az érintett, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatellátási és közszolgáltatási dokumentumot vizsgálja felül, annak módosítását készítse elő, és a módosított dokumentumot ismételten terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat döntéseinek meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

295/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladatot a 2017–2019. években bruttó 952 500 E Ft értékben a BKK Zrt. útján valósítja meg. A feladatra a Fővárosi Önkormányzat nettó 750 000 E Ft forrást biztosít a BKK Zrt. részére. A 202 500 E Ft levonható áfát a BKK Zrt. finanszírozza.

296/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladat BKK Zrt. által történő megvalósítása érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 7 874 E Ft-tal és a beru-

házási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2 126 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megnöveli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 000 E Ft-tal. A feladatra a Főváros által biztosított forrás változatlanul nettó 750 000 E Ft, melyből 2017. évi előirányzat nettó 10 000 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak), 2018. évi üteme nettó 400 000 E Ft, 2019. évi üteme nettó 340 000 E Ft.

297/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

298/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” című feladat 7504. egyedi azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

299/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítése, engedélyes terv készítés” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

300/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladat során a BKK Zrt. közreműködésével kerüljön megvizsgálásra olyan, Rákospalota-Újpest vasúti megállótól leágazó nyomvonal-alternatíva, mely az M3-as autópálya bevezető szakasza mentén létesít metróvégállomást, mely valós eszközváltási lehetőséget biztosíthat az agglomerációból beérkező autósforgalomnak.

A napirend 15. pontja: *Javaslat az Astoria–Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

301/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Keleti Pályaudvar–Újpalota villamosvonal kiépítése projektnek a 2014–2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program feladatlistájából való törlése miatt, továbbá a Thököly úti tengely egyes csomópontjainak a villamosvonal megvalósításától függetlenül történő rendezése érdekében az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot módosított műszaki tartalommal valósítja meg. A feladat összköltsége 783 200 E Ft-ról 408 635 E Ft-ra csökken. Az új összköltség tartalmazza az eredeti tervezési koncepció alapján már elkészült tervekre kifizetett 360 703 E Ft összeget, továbbá a villamosvonal nélküli tervezés miatt megrendelt módosításokat 47 932 E Ft értékben. A kiadási igény csökkenése miatt fennmaradó 374 565 E Ft fővárosi forrásból 193 000 E Ft-ot az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatra, 181 565 E Ft-ot a „Tervezési ágazati keret”-re csoportosít át.

302/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat BKK Zrt. útján a 2017–2018. években történő megvalósítására 193 000 E Ft összköltséggel.

303/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 374 565 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatot 193 000 E Ft összköltséggel, ennek érdekében megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az „egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 57 900 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, továbbá tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „önkormányzati beruházások” előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 135 100 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 181 565 E Ft-tal.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 408 635 E Ft-ra változik, 2016.

dec. 31-ig tény 48 950 E Ft, 2017. évi előirányzata 359 685 E Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik.

Az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat összköltsége 193 000 E Ft, 2017. évi előirányzata 57 900 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 135 100 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre).

304/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

305/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

306/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, és jóváhagyja a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” engedélyokiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

307/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: a módosított engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

308/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, valamint jóváhagyja és megköti a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

309/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően a BKK Zrt. gondoskodjon a Lánchíd pesti aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben, azzal összehangolva elvégezhető legyen.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

310/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Viadukt átalakítására vonatkozó javaslatát, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

311/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Haller utcai deltavágány kialakítására vonatkozó javaslatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

312/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Március 15. téren lévő villamosperonok elhelyezésére vonatkozó javaslatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

Határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat „Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

313/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a helyi közösségi közlekedésért felelős önkormányzatként kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” előkészítési feladat 2019. december 31-re módosított befejezési határidővel 2 409 804 E Ft-ra módosult összköltséggel a BKK Zrt.-vel kötendő fejlesztési megállapodás keretében történő elvégzésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történő folyamatos egyeztetés mellett, az NFM-mel kötött, a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodásban foglaltakra figyelemmel.

314/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat 2019. december 31-i befejezési határidővel és megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2017. évi előirányzatán a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka”-t 1 909 804 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg megemeli a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 401 150 E Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 508 654 E Ft-tal.

A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat összköltsége 2 409 804 E Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény 150 E Ft, 2017. évi előirányzata 751 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 751 000 E Ft), 2018. évi üteme 1 408 654 E Ft-ra változik, 2019. évi üteme 250 000 E Ft.

315/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

316/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladat fejlesztési megállapodásának mellékletét képező engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

317/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladatra vonatkozó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: Kovács Róbert, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: *Javaslat gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

318/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

– a 6475. egyedi azonosító számú „Városháza épület homlokzatának felújítása” felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;
– a 6478. egyedi azonosító számú „Irodák felújítása” felújítási feladat engedélyokiratának 6. számú módosítását;
– a 7090. egyedi azonosító számú „Városháza épületének fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;
– a 7212. egyedi azonosító számú „Városháza régi Trafóház épületének átalakítása” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;
– a 7308. egyedi azonosító számú „Városháza épületenergetikai korszerűsítése önrész” beruházási feladat engedélyokiratát;
– a 7311. egyedi azonosító számú „Oktatóbázis kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratát;
– a 7340. egyedi azonosító számú „Tűzjelző hálózat kivitelezése” beruházási feladat engedélyokiratát,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratoknak az előterjesztés 1–7. számú mellékletei szerinti tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

319/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat önkormányzat általi megvalósítása miatt a hivatali feladatok közüli törlésével egyidejűleg az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza homlokzat felújítása” feladatot 302 836 E Ft-tal (a kiadásból 288 024 E Ft önkormányzati felújítás, 14 812 E Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa), ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladatot 302 836 E Ft-tal (a kiadásból 288 024 E Ft önkormányzati felújítás, 14 812 E Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa), továbbá a műszaki tartalomhoz igazodóan a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városháza épületének fejlesztése megvalósíthatósági tanulmány” feladat elnevezését „Városháza épületének fejlesztése” elnevezésre módosítja.

320/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat informatikai beruházási engedélyokiratok jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

321/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján jóváhagyja a 7336. egyedi azonosító számú „HAIR rendszer fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

322/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

– a 6938. egyedi azonosító számú „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;
– a 7072. egyedi azonosító számú „Iktatórendszer adaptálása, licencek” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;

– a 7083. egyedi azonosító számú „Üzleti tervezési program” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását;
– a 7192. egyedi azonosító számú „Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;
– a 7193. egyedi azonosító számú „Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabálynak való megfelelés érdekében” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását;
– a 7210. egyedi azonosító számú „IT biztonsági beruházások” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról az előterjesztés 2. és 4–8. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István

323/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a) Egyetért, hogy a térinformatikai rendszer továbbfejlesztésére jóváhagyott fejlesztés keretén belül a Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) alkalmazásmódosítás fejlesztések az érintett településrendezési eszközök felülvizsgálatának hiányában nem kerülnek megvalósításra. A részfeladat költsége 35 355 E Ft.
b) Egyetért az új Közlekedésbiztonsági Nyilvántartás (KBNY) alkalmazás fejlesztésével a Hivatal meglévő térinformatikai rendszerén belül. Az alkalmazás fejlesztési költsége 35 355 E Ft.
c) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja a 7071. egyedi azonosító számú „Hivatali térinformatikai rendszer” beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István

324/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján megállapított beruházási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

– a 7330. egyedi azonosító számú „Licencvásárlás 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;
– a 7331. egyedi azonosító számú „Vírusvédelem- és hálózati biztonsági licencek 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;
– a 7332. egyedi azonosító számú „Spam-, vírus-, hálózatvédelem – központi és végponti logelemzés licencek 2017.” beruházási feladat engedélyokiratát;
– a 7337. egyedi azonosító számú „Pénzügyi információs rendszer fejlesztése” beruházási feladat engedélyokiratát;,
– a 7338. egyedi azonosító számú „ASP interfészek és kapcsolatok kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratát

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról az előterjesztés 9–13. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyása*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladatot a hulladékgyűjtő edényzet 2016. évi hiányának pótlásával kibővített műszaki tartalommal, 8 636 E Ft-tal megemelt, 17 023 E Ft-ra módosult összköltséggel valósítja meg.

A beszerzés nettó értékének fedezetét kártérítés címén az FKF NZrt. a 2015. január 6. napján kötött „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás alapján megtéríti. A beszerzés áfája levonható, a módosítás többletforrásigénnyel nem jár.

326/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A hulladékgazdálkodási eszközök 2016. évi hiánya pótlásának érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6 800 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 836 E Ft-tal „A fővárosi házhoz

menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladathoz kapcsolódóan.
A feladat megemelt összköltsége 17 023 E Ft, 2016. december 31-ig tény 3 532 E Ft, a 2017. évi előirányzata 13 491 E Ft-ra változik (önkormányzati beruházások 10 582 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 2 857 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 E Ft (nettó 52 E Ft).
A levonhatóáfa-növekmény tervbe vétele érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát 1 836 E Ft-tal.
Az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát 6 800 E Ft-tal.
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódó KEOP-támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében, valamint a „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladathoz kapcsolódó áfa-előirányzatok rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül a Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 44 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre” kiadási előirányzatát.
A feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 E Ft, 2016. december 31-i tény 40 830 059 E Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 4 175 055 E Ft [önkormányzati beruházások összege változatlanul 2 667 820 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa változatlanul 54 000 E Ft, fordított áfa 1 137 516 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 315 675 E Ft-ra változik (nettó 248 554 E Ft, áfa 67 121 E Ft), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 44 E Ft-ra változik]. A 2018. évi ütem változatlanul 2 000 000 E Ft, a 2019. évi ütem változatlanul 1 430 727 E Ft.
A feladat forrásszerkezete változatlanul:
A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 40 830 059 E Ft (KEOP támogatás 22 377 799 E Ft, KEHOP támogatás 2 802 347 E Ft, önerő támogatás 4 236 506 E Ft, kerületi önkormányzatok 593 306 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 184 412 E Ft, saját forrás 10 635 689 E Ft), 2017. évi előirányzata 4 175 055 E Ft (KEHOP-támogatás 1 463 625 E Ft, kerületi önkormányzatok 1 430 745 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1 960 E Ft, saját forrás 1 278 725 E Ft), 2018. évi üteme 2 000 000 E Ft (önerő-támogatás 862 595 E Ft, saját forrás 1 137 405 E Ft), 2019. évi üteme 1 430 727 E Ft (saját forrás).
A „Csillaghegyi-öblözet védelme” feladathoz kapcsolódóan 4 784 E Ft összeggel csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan.
A feladat összköltsége változatlanul 12 700 000 E Ft, 2016. december 31-ig tény 101 465 E Ft, a 2017. évi előirányzata változatlanul 2 023 497 E Ft (önkormányzati beruházások változatlanul 1 439 304 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 767 E Ft-ra változik, fordított áfa 359 846 E Ft-ra változik, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával változatlanul 195 580 E Ft (nettó 154 000 E Ft, áfa 41 580 E Ft). A 2018. évi ütem változatlanul 8 575 038 E Ft, a 2019. évi ütem változatlanul 2 000 000 E Ft.
A feladat forrásszerkezete változatlanul:
A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 101 465 E Ft (saját forrás), 2017. évi előirányzata 2 023 497 E Ft (saját forrás), 2018. évi üteme 8 575 038 E Ft (KEHOP-támogatás 8 415 813 E Ft, saját forrás 159 225 E Ft), 2019. évi üteme 2 000 000 E Ft (KEHOP-támogatás 1 584 187 E Ft, saját forrás 415 813 E Ft).

327/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

328/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő
Vízgazdálkodási feladatok
0794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 17. sz. módosítását;
4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;
6880. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a
Környezetvédelmi feladatok
6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;
7070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratoknak az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyása*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

329/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2016. évi pénzügyi zárás keretében elvégzett felülvizsgálat alapján a 7076. azonosító számú „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” és a 6820. azonosító számú „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatok helyes tény-terv adatainak a 2017. évi költségvetésben való megjelenítése érdekében az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat tekintetében a 2016. december 31-ig felmerült tényköltséget megemeli 23 003 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a feladat 2017. évi előirányzatát. Ennek érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 18 112 E Ft-tal, valamint megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 264 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 155 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 680 500 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 613 176 E Ft-ra, 2017. évi előirányzata 67 324 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 52 593 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 264 E Ft, fordított áfa 13 936 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 531 E Ft (ebből nettó 418 E Ft, áfa 113 E Ft).

A „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladathoz kapcsolódóan a 2016. december 31-ig felmerült tényköltséget csökkenti 12 322 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat 2017. évi előirányzatát. Ennek érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 9 702 E Ft-tal, továbbá a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2 620 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 7 166 999 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 2 259 842 E Ft-ra, 2017. évi előirányzata 4 907 157 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 3 786 903 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 266 831 E Ft, fordított áfa 755 633 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 97 790 E Ft (ebből nettó 77 000 E Ft, áfa 20 790 E Ft).

A tárgyévi kiadási előirányzatok összességében 10 681 E Ft összegű csökkenése miatt azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati beruházások előirányzatát.

Az alábbi feladatok módosított megnevezését, valamint a kezdési és befejezési időpontok változását átvezeti a költségvetési rendeleten:

– 6838 egyedi azonosító számú, „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésű feladat helyett „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”;
– 6673 egyedi azonosító számú, „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés–befejezés éve: 2016–2018 helyett 2011–2018.

330/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

331/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)” feladat tekintetben jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

– 7511. egyedi azonosító számú engedélyokiratot, és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

332/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „II. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

– 6841. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;
– 7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;
– 7094. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;
– 7142. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
– 6673. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását;
– 6623. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;
– 6838. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;
– 7299. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a
– 6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

333/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „III. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

– 7293. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

334/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „IV. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

– 7046. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

335/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a becsült értéket meghaladó összegű ajánlatok miatt a „Forgalomtechnikai intézkedések” feladatot 325 000 E Ft-tal megemelt, 813 395 E Ft-ra módosult összköltséggel 2017. december 31-i befejezési határidővel valósítja meg, a Budapest Közút Zrt.-vel érvényben lévő megvalósítási megállapodás módosítása alapján.

336/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés melléklete, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „V. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

– 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt megvalósítási megállapodást;
– 6849. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;
– 6704. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt megvalósítási megállapodást,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok és a megvalósítási megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

337/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az FPH028/23-3/2017. iktatószámú, az előterjesztés melléklete, Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok „II. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7076. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Kulturális, turisztikai, sport-, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyása*

Előterjesztők: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

338/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi feladatok módosított megnevezését, valamint a kezdési és befejezési időpontok változását átvezeti a költségvetési rendeleten:

– 7163. egyedi azonosító számú, „Virág Benedek utcai telephely „A" épület fürdőszobák részleges felújítása" megnevezésű feladat helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely „A" épület fürdőszobák részleges felújítása";
– 7493. egyedi azonosító számú, „FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések" megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés–befejezés éve: 2016–2018 helyett 2017–2018.;
– 7453. egyedi azonosító számú, a „Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése" megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Eszköz beszerzés";
– 7416. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, Gödöllő „A" épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése-festése" megnevezés helyett a „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, „A" épületszárny belső részleges felújítása";
– 7427. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás" megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás";
– 7435. egyedi azonosító számú, a „Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás" megnevezés helyett a „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás";
– 7372. egyedi azonosító számú, „Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása" megnevezés helyett „BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása";
– 7418. egyedi azonosító számú, „Gödöllő „A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása" megnevezés helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása";
– 7371. egyedi azonosító számú, „Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása" megnevezés helyett „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása".

339/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításokról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő *módosítása*

Felelős: Tarlós István

340/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

– 7181. egyedi azonosító számú, BTM, Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció;
– 7303. egyedi azonosító számú, BTM, Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016–2018.;
– 7190. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése;
– 7174. egyedi azonosító számú, Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)

tárgyú beruházási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

341/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerinti jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

– 7468. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, ipari mosógép beszerzése;
– 7344. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely kiskastély épületben személyi felvonó építése;
– 7348. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése;
– 7364. egyedi azonosító számú, FSZEK, Budapesti Művelődési Központ bútorzatának, beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje;

– 7366. egyedi azonosító számú, FSZEK, Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje;
– 7390. egyedi azonosító számú, FÁNK, Elefántház rekonstrukció;
– 7397. egyedi azonosító számú, FÁNK, Nagyszikla héjazat rekonstrukció;
– 6719. egyedi azonosító számú, FÁNK, Pannon Park fejlesztése;
– 7493. egyedi azonosító számú, FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések;
– 7499. egyedi azonosító számú, Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem

tárgyú beruházási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

342/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja „Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem" feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

343/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az alábbi engedélyokiratokat:

– 7163. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely „A" épület fürdőszobák részleges felújítása;
– 7177. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása;
– 7199. egyedi azonosító számú, BTM, Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása

tárgyú felújítási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok módosítását, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

344/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal

– a 7376. egyedi azonosító számú, BMSZKI, vizes helyiségek felújítása;
– a 7372. egyedi azonosító számú, BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása;
– a 7416. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A" épületszárny belső részleges felújítása;
– a 7418. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő „A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása;
– a 7371. egyedi azonosító számú, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása;
– a 7501. egyedi azonosító számú, FSZEK, VIII. kerület, Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása;
– a 7408. egyedi azonosító számú, Budapest Főváros Levéltára, gépészeti rendszerek részleges felújítása;
– a 7405. egyedi azonosító számú, Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely;
– a 7485. egyedi azonosító számú, Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása;
– a 7420. egyedi azonosító számú, Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása;
– a 7476. egyedi azonosító számú, Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása;
– a 7467. egyedi azonosító számú, Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása;
– a 7389. egyedi azonosító számú, Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása

tárgyú felújítási feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

345/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a 12. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal

– a Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely;
– a Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása;
– a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad-padozat és kapcsolódó terek felújítása;
– a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása;
– a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása;
– a Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása

feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodásokat, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

346/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja

– a 7453. egyedi azonosító számú, „Mozaik Gazdasági Szervezet eszközbeszerzés”

tárgyú beruházási engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az okirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

347/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja

– a 7424. egyedi azonosító számú, Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétikapálya felújítása tárgyú felújítási feladathoz kapcsolódó engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az okirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

348/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a főpolgármester döntési hatáskörét, és jóváhagyja

– a 7427. egyedi azonosító számú Mozaik Gazdasági Szervezet, Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás;
– a 7435. egyedi azonosító számú, Mozaik Gazdasági Szervezet, Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás

felújítási engedélyokiratokat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat 2016. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. fejezet 9. pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 E Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés 1. számú módosítását és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a Támogató aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

350/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” című feladathoz kapcsolódóan az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati fel-

újítások előirányzatát 394 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 106 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 500 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 500 000 E Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 500 000 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 393 307 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 193 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 E Ft (ebből: dologi nettó 394 E Ft, dologi áfa 106 E Ft).

A feladathoz tartozó NFM/Belügyminisztérium-támogatás 500 000 E Ft, amelyből 2016. évben teljesült 250 000 E Ft, 2017. évi terv 250 000 E Ft).

351/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

352/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

353/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” program megvalósításában való közreműködésre irányuló kivitelezési együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő, valamint a független árelemzés rendelkezésre állását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

354/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

355/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” program megvalósításában való közreműködésre vonatkozó műszaki ellenőri szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés hatálybalépését, valamint a független árelemzés rendelkezésre állását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” feladattal összhangban a Fővárosi Önkormányzat a Széchenyi tér felújítását, valamint gyalogos- és kerékpárbarát átalakítását is valósítsa meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve a végrehajtáshoz szükséges előterjesztést a Közgyűlés következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

357/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” feladatot a 2017–2019. években 22 330 000 E Ft összköltséggel a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás megkötésével valósítja meg.

358/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés” című feladat 7507. azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú mellék-

lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

359/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés" c. kivitelezési feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

360/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében:

A Margitszigeten jelenleg megtalálható vendéglátó-épületek elbontását, valamint a helyükre három új vendéglátó-épület fővárosi forrásból történő megépítését a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat helyett a „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" keretében valósítja meg.

A feladat összköltségét – a III. ütemre vonatkozó beszerzéssel kapcsolatban érkezett legmagasabb ajánlati árat figyelembe véve – bruttó 1 017 317 E Ft-tal szükséges megnövelni, amelynek fedezetét 127 000 E Ft összegben a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladatról, 20 400 E Ft összegben a „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladatról, 203 161 E Ft összegben a „FINA fejlesztések tartalékkerete" feladatról, továbbá 666 756 E Ft összegben a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladat tartalékkeretének támogatási összegéről történő átcsoportosítással valósítja meg.

Az átcsoportosítást követően a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések" feladat összköltsége 7 289 848 E Ft-ra, a „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladat összköltsége 11 000 E Ft-ra, a „FINA fejlesztések tartalékkerete" 600 707 E Ft-ra, a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladat összköltsége 5 713 744 E Ft-ra változik.

A fenti átcsoportosításokat követően „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" összköltsége 3 450 407 E Ft-ra változik.

A FINA VB-vel kapcsolatos fővárosi feladatokhoz tartozó műszaki tartalom, valamint a kiadás és az állami támogatás mértéke összességében nem változik.

361/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a margitszigeti vendéglátó-épületek „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" keretében történő elbontása és újjáépítése pénzügyi fedezetének megteremtése, valamint a III. ütem kertészeti, parkrendezési feladatainak határidőben történő megvalósításának érdekében:

A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 275 830 E Ft-tal. Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 148 830 E Ft-tal.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 13 669 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3 690 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 3 041 E Ft-tal (nettó 2 394 E Ft, áfa 647 E Ft).

A „FINA fejlesztések tartalékkerete"-hez kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 159 969 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 43 192 E Ft-tal.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 481 919 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7 247 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 54 738 E Ft-tal (nettó

43 102 E Ft, áfa 11 635 E Ft). Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 122 852 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 801 037 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 216 280 E Ft-tal.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladatról „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-ra történő 666 756 E Ft összegű állami támogatás átcsoportosítása érdekében a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel csökkenés összességében 666 756 E Ft. Ebből 2016. évi bevételcsökkenés 795 722 E Ft (4 754 456 E Ft összegű bevételi előirányzattal szemben 3 958 734 E Ft beruházási célú támogatás érkezett). A 2017. évi bevételi előirányzat 128 966 E Ft-tal emelkedik (684 401 E Ft-ról 813 367 E Ft-ra változik).

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladathoz kapcsolódó beruházási célú támogatási bevétel növekmény összességében 666 756 E Ft. Ebből 2016. évi bevételnövekmény 795 722 E Ft (2 063 045 E Ft összegű bevételi előirányzattal szemben 2 858 767 E Ft beruházási célú támogatás érkezett). A 2017. évi bevételi előirányzat 128 966 E Ft-tal csökken (296 974 E Ft-ról 168 008 E Ft-ra változik).

A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 7 416 848 E Ft-ról 7 289 848 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény változatlanul 2 528 205 E Ft, a 2017. évi előirányzat 4 748 943 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 3 539 189 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 E Ft, fordított áfa 1 162 192 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 E Ft (nettó 24 306 E Ft, áfa 6 563 E Ft), a 2018. évi ütem változatlanul 12 700 E Ft.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 31 400 E Ft-ról 11 000 E Ft-ra változik. 2016. évi tény változatlanul 4 298 E Ft, a 2017. évi előirányzat 6 702 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 5 277 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 425 E Ft.

A „FINA fejlesztések tartalékkerete” előirányzat összköltsége, egyben a feladat 2017. évi előirányzata 803 868 E Ft-ról 600 707 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 472 997 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 127 710 E Ft.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat összköltsége 6 380 500 E Ft-ról 5 713 744 E Ft-ra változik. 2016. évi tény változatlanul 368 869 E Ft, a 2017. évi előirányzat 5 344 875 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 4 094 073 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 69 412 E Ft, fordított áfa 1 105 787 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 75 603 E Ft (ebből nettó 59 530 E Ft, áfa 16 073 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 5 713 744 E Ft (ebből állami támogatás 4 890 744 E Ft, ebből működési célú 118 643 E Ft, fejlesztési célú 4 772 101 E Ft, fővárosi forrás 823 000 E Ft). 2016. évi tény 368 869 E Ft (ebből állami támogatás 4 022 931 E Ft, ebből működési célú 64 197 E Ft, fejlesztési célú 3 958 734 E Ft, fővárosi forrás –3 654 062 E Ft), 2017. évi előirányzat 5 344 875 E Ft (állami támogatás 867 813 E Ft, ebből működési célú 54 446 E Ft, fejlesztési célú 813 367 E Ft, fővárosi forrás 4 477 062 E Ft).

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület-fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” összköltsége 2 433 090 E Ft-ról 3 450 407 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény változatlanul 96 665 E Ft, a 2017. évi előirányzat 3 353 742 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 2 612 742 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 705 440 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával változatlanul 35 560 E Ft (nettó 28 000 E Ft, áfa 7 560 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 3 450 407 E Ft (állami támogatás 3 078 256 E Ft, ebből működési célú 51 481 E Ft, fejlesztési célú 3 026 775 E Ft, fővárosi forrás 372 151 E Ft), 2016. évi tény 96 665 E Ft (állami támogatás 2 886 623 E Ft, ebből működési célú 27 856 E Ft, fejlesztési célú 2 858 767 E Ft, fővárosi forrás –2 789 958 E Ft), 2017. évi előirányzat 3 353 742 E Ft (állami támogatás 191 633 E Ft, ebből működési célú 23 625 E Ft, fejlesztési célú 168 008 E Ft, fővárosi forrás 3 162 109 E Ft).

362/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

363/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" projekt tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

364/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések feladat" beruházási engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

365/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti „A Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásbővítésének megvalósítására" elnevezésű megvalósítási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és teljes körű elszámolásáról szóló megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

366/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a 7202. „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra" beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

367/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelületfejlesztési és környezetfejlesztési feladatok" beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

368/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés részét képező Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése projekt 1. szakasza projektelem megvalósíthatósága érdekében, a finanszírozási kérdések tisztázása céljából kezdeményezzen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszterrel. A tárgyalások eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

369/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása" feladat 7079. azonosító számú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

370/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a BP2017 Vi-

lágbajnokságot Lebonyolító Nonprofit Kft. közötti, a „Megállapodás a 2017. évi FINA világbajnokság versenyhelyszínének biztosítása tárgyában a Városligeti Műjégpályára vonatkozóan” c. megállapodást az előterjesztői kiegészítés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 27. pontja: *Javaslat a 2014–2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
módosítja a 274/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába Szalay-Bobrovniczky Alexandra helyett dr. Szeneczey Balázst delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Riz Levente látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának megindítására, illetve elutasítására a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdése alapján az SZMSZ 7. melléklet 2.3 pontja szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskört.

373/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Megindítja az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítását a XXIII. kerületi területekre vonatkozóan az előterjesztés 1–2. sz. mellékletei szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

374/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Elutasítja az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának kérelmét a XXIII. kerületi területekre vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

375/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 372–374/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatok megküldéséről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata polgármesterének.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázat elbírálására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Műemléki célú támogatásra a 2017. évben 192 600 E Ft többlet fedezetet biztosít. A feladat 1 236 800 E Ft összköltséggel valósul meg. A 2016. évi tény költség 97 600 E Ft, a 2017. évi előirányzat 1 139 200 E Ft Ezen összegből a „Műemléki Keret 2016” pályázatot 392 600 E Ft összköltséggel valósítja meg.

377/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2016” pályázat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános Tartalék „cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 192 600 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím előirányzatát (egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 146 400 E Ft, egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 46 200 E Ft).

378/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri főpolgármestert, hogy az előirányzamódosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

379/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 844/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghirdetett „Műemléki Keret 2016” pályázati támogatásokat az alábbiak szerint ítéli oda:

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
1.	Budapest I. kerület, Attila út 19.	Társasház	3 000 000	3 000 000
2.	Budapest I. kerület, Attila út 41.	Társasház	18 233 000	18 200 000
3.	Budapest I. kerület, Dísz tér 8.	Társasház	40 000 000	0
4.	Budapest I. kerület, Lánchíd utca 13.	Társasház	12 000 000	4 800 000
5.	Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1.	Társasház	18 000 000	17 000 000
6.	Budapest I. kerület, Toldy Ferenc utca 50.	Társasház	1 500 000	1 500 000
7.	Budapest I. kerület, Vám utca 2.	Társasház	8 760 810	4 500 000
8.	Budapest I. kerület, Várkert rakpart 17.	Társasház	5 300 000	5 300 000
9.	Budapest II. kerület, Budakeszi út 73/C	N. Zs.	5 000 000	5 000 000
10.	Budapest II. kerület, Felvinci út 2.	Haris György – Haris Park Kft.	10 000 000	10 000 000
11.	Budapest II. kerület, Garas utca 8–10.	Társasház	50 973 932	45 000 000
12.	Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 42.	Társasház	2 690 000	0
13.	Budapest II. kerület, Margit körút 15–17.	Társasház	7 900 000	4 900 000
14.	Budapest II. kerület, Margit körút 41.	Társasház	4 166 000	3 000 000
15.	Budapest II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.	Társasház	800 000	800 000
16.	Budapest III. kerület, Ezüsthegy utca 76.	Kövér Zoltán ügyvezető – Ezüsthegy 2007 Kft.	800 000	800 000
17.	Budapest III. kerület, Kálvin köz 4.	Budapest-Óbudai Református Egyházközség	13 000 000	2 000 000
18.	Budapest III. kerület, Lajos utca 168.	Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia	10 000 000	4 000 000
19.	Budapest III. kerület, Mókus utca 24.	Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	3 239 250	1 200 000
20.	Budapest V. kerület, Arany János utca 15.	Társasház	889 000	0

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
21.	Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8.	Társasház	35 000 000	30 000 000
22.	Budapest V. kerület, Ferenciek tere 10.	Párizs Property Kft.	15 000 000	0
23.	Budapest V. kerület, Papnövelde utca 1.	Társasház	10 000 000	10 000 000
24.	Budapest V. kerület, Régiposta utca 15.	Társasház	4 300 000	4 300 000
25.	Budapest V. kerület, Szalay utca 5/A	Társasház	3 149 537	3 000 000
26.	Budapest V. kerület, Szép utca 6.	Priszjazsnyuk Roman Nyikolajevics – DIXSTRICT-2016 Kft.	39 333 000	15 000 000
27.	Budapest V. kerület, Váci utca 47.	Knáb Judit tartományfőnök – Congregatio Jesu	10 000 000	2 000 000
28.	Budapest VI. kerület, Andrássy út 15.	Társasház	13 261 750	13 200 000
29.	Budapest VI. kerület, Hajós utca 23.	Társasház	12 092 871	2 000 000
30.	Budapest VI. kerület, Hajós utca 41.	Társasház	4 500 000	4 500 000
31.	Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 2.	Társasház	975 563	0
32.	Budapest VI. kerület, Nagymező utca 19.	Társasház	985 750	500 000
33.	Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 38.	Turgut Kabaca – AMX HS Real Estate Management Hungary Kft.	60 000 000	28 000 000
34.	Budapest VII. kerület, Erzsébet körút 24.	Társasház	4 378 939	4 300 000
35.	Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18.	Társasház	35 000 000	32 000 000
36.	Budapest VIII. kerület, Fiumei út 14.	Társasház	26 137 703	6 500 000
37.	Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 22.	Társasház	5 529 384	5 500 000
38.	Budapest VIII. kerület, Üllői út 24.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	2 910 925	2 900 000
39.	Budapest IX. kerület, Ipar utca 15–21.	Társasház	10 000 000	0
40.	Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 13.	Társasház	1 000 000	1 000 000
41.	Budapest IX. kerület, Ráday utca 26.	Társasház	12 000 000	7 500 000
42.	Budapest IX. kerület, Üllői út 59.	Társasház	5 936 702	0
43.	Budapest IX. kerület, Vámház körút 9.	Társasház	1 450 000	1 400 000
44.	Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4.	Barta-Eke Gyula kancellár – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	5 953 858	3 000 000
45.	Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.	Társasház	2 000 000	2 000 000
46.	Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57.	Társasház	2 000 000	1 500 000
47.	Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59.	Társasház	2 000 000	1 500 000
48.	Budapest XII. kerület, Remete út 14.	Társasház	3 890 250	0

Sorsz.	Cím	Pályázó	Támogatási igény (Ft)	Támogatási javaslat (Ft)
49.	Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 8.	Társasház	3 250 000	1 000 000
50.	Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 44–46.	Társasház	45 798 757	18 000 000
51.	Budapest XIII. kerület, Tátra utca 5/C	Társasház	2 600 000	2 600 000
52.	Budapest XIII. kerület, Tátra utca 26.	Társasház	3 500 000	3 500 000
53.	Budapest XIV. kerület, Hermina út 47.	Dr. Nagy Sándor elnök – Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége	8 000 000	8 000 000
54.	Budapest XIV. kerület, Jávor utca 11/A	Társasház	19 098 146	0
55.	Budapest XIV. kerület, Róna utca 117.	V. T.	2 000 000	2 000 000
56.	Budapest XIV. kerület, Telepes utca 32.	Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata	37 780 030	37 000 000
57.	Budapest XIV. kerület, Thököly út 56.	Nagy Károly plébános – Rózsafüzér Királynéja Plébánia	2 628 900	2 600 000
58.	Budapest XVIII. kerület, Margó Tivadar utca 116–118.	Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	5 000 000	5 000 000
59.	Budapest XIX. kerület, Esze Tamás utca 34.	Társasház	3 500 000	0
60.	Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 4.	Társasház	700 000	300 000
		Összesen:	678 894 057	392 600 000

380/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás minta” szerint meghatározott feltételekkel az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.

Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

381/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczy Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az olimpiai feladatok okafogyottá válásából adódóan a támogatás elmaradása miatt csökkenti 100 450 E Ft-tal a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát, 50 000 E Ft-tal a „847002 Városrendezési és Városépítési feladatok kerete" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, valamint 50 450 E Ft-tal a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

383/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

384/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 35. pontja: *Javaslat üzembentartói jog átruházására irányuló szerződés megkötésére az egyes Tankerületi Központokkal a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

386/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

387/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

388/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 16.

számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

389/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

390/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ közötti, a köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratának módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapítvánnyal kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

393/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

394/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

395/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő 2017. évi finanszírozási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

396/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel

kötendő 2017. évi finanszírozási megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

397/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a Budapest Film Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

398/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

399/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

400/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a „Budapest Film Zrt. Művész Mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése" feladat előirányzatát 60 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 47 244 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 756 E Ft), és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „815701 Budapest Film Zrt." cím kiadási, ezen belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az új, „Budapest Film Zrt. Művész Mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése" feladathoz kapcsolódóan.

401/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata mint szerződést kötő fél és mint a Budapest Film Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

402/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat sport- és szociálpolitikai szervezetek szerződéseinek jóváhagyására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

403/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2017. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

404/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 2017. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

405/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számára 2017. április 1-től 2018. március 31-ig terjedő időszakra 79 356 E Ft (ebből: 2017. évi költségvetés terhére 56 417 E Ft, a 2018. évi költségvetés terhére 22 939 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

406/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mellékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

407/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Menhely Alapítvány számára 2017. április 1-től 2018. március 31-ig terjedő időszakra 191 553 E Ft (ebből: 2017. évi költségvetés terhére 136 665 E Ft, a 2018. évi költségvetés terhére 54 888 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

408/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

409/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a „Motiváció” Mozgássérülteket Segítő Alapítvány között az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadására, valamint záróbeszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Kollégiumok Gazdasági Szervezete és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. éves költségvetési beszámolóját.

411/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 250 306 E Ft.

412/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 250 306 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 70 881 E Ft-ot biztosít. A fennmaradó 179 425 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

413/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 250 306 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból személyi juttatások 1 000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 65 000 E Ft, egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 435 E Ft, intézményi beruházások 178 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 179 425 E Ft.

414/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 93 432 E Ft.

415/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 93 432 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 58 440 E Ft-ot biztosít. A fennmaradó 34 992 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

416/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 93 432 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 2 000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 440 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 56 000 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 34 992 E Ft.)

417/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja a 2016. évi költségvetési beszámoló alapján a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványát, melynek összege 157 130 E Ft.

418/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 157 130 E Ft összegű, 2016. évi maradványából a 2016. évről áthúzódó kötelezettségekre 83 440 E Ft-ot biztosít A fennmaradó 73 690 E Ft-ot elvonja az intézménytől.

419/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2016. évi maradványa tervbe vétele érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete" cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 157 130 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 2 000 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 440 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 81 000 E Ft, elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 73 690 E Ft.)

420/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításokról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat az „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése" beruházási feladathoz kapcsolódó selejtezés jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

421/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bb) pontjában foglalt hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező selejtezési jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközök selejtezését, és a bontás után keletkező 50 db szék megsemmisítését, továbbá a haszonanyagként értékesíthető 350 db bontott szék értékesítését. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyv záradékolására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegéből a selejtezési jegyzőkönyvben feltüntetett hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 10 152 902 Ft bruttó, 10 152 902 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 0 Ft nettó összegben) történő kivezetéséről.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: Tarlós István

422/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. részére történő összesen 350 db szék kedvezményes értékesítését 100 000 Ft + áfa, bruttó 127 000 Ft, azaz egyszázhuszonhétezer forint értékben. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a kapcsolódó adásvételi szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2018–2022. évekre vonatkozóan", továbbá a „Fővárosi Csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018–2022. évekre vonatkozóan", tárgyú közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

423/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő egyes szociális intézményekben végzendő csótányirtás fedezetének biztosítására 2018. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a következők szerint:

- 2018. évre vonatkozóan nettó 7 850 E Ft-ig;
- 2019. évre vonatkozóan nettó 8 086 E Ft-ig;
- 2020. évre vonatkozóan nettó 8 579 E Ft-ig;
- 2021. évre vonatkozóan nettó 8 837 E Ft-ig;
- 2022. évre vonatkozóan nettó 9 102 E Ft-ig;
- 2018–2022. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára összesen maximálisan nettó 42 454 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

Határidő: a 2018., 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

424/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén feladat fedezetének biztosítására 2018. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a következők szerint:

– 2018. évre vonatkozóan nettó 43 200 E Ft-ig;
– 2019. évre vonatkozóan nettó 44 496 E Ft-ig;
– 2020. évre vonatkozóan nettó 45 831 E Ft-ig;
– 2021. évre vonatkozóan nettó 47 206 E Ft-ig;
– 2022. évre vonatkozóan nettó 48 622 E Ft-ig;
– 2018–2022. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára összesen maximálisan nettó 229 355 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

Határidő: a 2018., 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának döntése alapján:
Tudomásul veszi a FŐGÁZ Zrt.-nek mint ajánlatkérőnek „Az egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló döntését.

426/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának döntése alapján:
Tudomásul veszi, hogy a FŐGÁZ Zrt. eljár a becsült érték felülvizsgálata céljából, melynek eredményeként gondoskodik az új közbeszerzési eljárás előkészítéséről.

427/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés fenti döntéseiről a FŐGÁZ Zrt.-t értesítse azzal, hogy a FŐGÁZ Zrt. Igazgatósága minden szükséges intézkedést tegyen meg a kármentesítési munkák határidőben történő elvégzése céljából.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a Lukács György-szoborral kapcsolatban*
Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy átadja a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat részére a lebontásra kerülő Varga Imre által tervezett Lukács György-szobrot annak érdekében, hogy a műalkotás a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kerüljön elhelyezésre.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István.”

A napirend 44. pontja: *Javaslat hibrid buszok beszerzésével kapcsolatban*
Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

429/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére a Budapesti Közlekedési Zrt. használt hibrid buszok beszerzésének tárgyában. A jelentés terjedjen ki arra vonatkozóan is, hogy mi indokolta a gazdaságtalanul üzemeltethető használt hibrid buszok beszerzését, miért részesítették előnyben a hibrid buszok beszerzését az új, olcsóbb fenntartású dízelüzemű buszok helyett. A jelentés térjen ki arra is, hogy történt-e visszaélés a buszbeszerzés során, és ha igen, mekkora kár érte a fővárost, illetve a tulajdonában lévő BKV Zrt.-t.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Döntés Bárczy István Díj adományozásáról*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

430/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján Bárczy István Díjat adományoz:

1. Berndtné Szelőczey Szilvia
2. Biró Rita Zsófia
3. Bodzsár Istvánné
4. Brachna Zsuzsanna

5. Dió Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium nevelőtestülete
6. dr. Fehérvizi Judit
7. Feltserné Hegedűs Klára
8. Garancz Anasztázia
9. dr. Horányi Györgyné
10. Hovanyecz Katalin Magdolna
11. Juhász Ferenc
12. Kavalecz Angéla
13. Koromné Beck Zsuzsanna
14. Kovács Ildikó
15. Locsmándi Alajos
16. Némethné Láng Zsuzsanna
17. dr. Pereszlényiné Kocsis Éva
18. Pintér Éva
19. Pósch Mária
20. Rakó József
21. Sziklavári Szilvia Beáta
22. Ternesz Ferencné
23. Tóth Jánosné
24. Vékásné Dobos Zsuzsanna

részére.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II. Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Kodály Zoltán – Paulini Béla és Harsányi Zsolt: Háry János" c. színdarab rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Döntés díszpolgári cím adományozásáról*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

432/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

díszpolgári címet adományoz:
1. Bács Ferenc
2. Beremányi Géza
3. dr. Fenyvesi Máté
4. Hosszú Katinka
5. dr. Klinghammer István
6. Szinetár Miklós
7. László János (posztumusz)
8. dr. Olofsson Károly Placid (posztumusz)

részére.

Határidő: 2017. június 19.
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 48. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő döntés meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

433/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként eljárva egyetért azzal, hogy a Társaság az előterjesztésben bemutatott helyzetére és megfogalmazott javaslatokra tekintettel 2017. I. félévre vonatkozó üzleti tervét 2017. április 30. napjáig, 2017. II. félévi üzleti tervét 2017. június 30. napjáig nyújtsa be.

Határidő: a Társaság 2017. I. félévre vonatkozó üzleti terve vonatkozásában 2017. április 30., 2017. II. félévi üzleti terve vonatkozásában 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

434/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az integrált közbeszerzési modellnek, ezen belül a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának az előterjesztésben vázolt szempontok szerinti vizsgálatáról, és annak eredménye alapján tegyen javaslatot a Társaság tevékenységének

szükséges mértékű korrekciójára, továbbá gondoskodjon a vonatkozó jogi szabályozók ennek megfelelő módosításának előkészítéséről.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2017. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

435/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a Budapest VI. ker. 28278 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a Bp. VI. ker., Rippl Rónai u. 34. szám alatt található ingatlan értékesítésére és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

436/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a két értékesíteni kívánt ingatlan eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

437/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐTÁV Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐTÁV Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

438/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Gyógyfürdői Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a Budapest IV. ker. 71509 helyrajzi számon ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a Bp. IV. ker., Király u. 47. szám alatt található Újpesti Gyógyfürdő és Uszoda ingatlanának értékesítésére és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

439/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szerveként jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

440/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei, valamint 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a BVH Zrt. köteles 2017. június 30-i fordulónapra évközi beszámolót készíteni és 2017. augusztus végéig köteles a 2017. évi első féléves tényadatok alapján bemutatni a 2017. éves várható adatokat.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtott kerületi önkormányzati városrehabilitációs munkák támogatására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

441/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a kerületi önkormányzatok számára 2016. május 11-én meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

442/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: *Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 2017. évi szerződések megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

443/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2017. évi közlekedésszervezői éves mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

444/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi éves szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

445/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) – megismerve a BKV Zrt. 2017. évi üzletiterv-változatait – elfogadja a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 77 642 078 E Ft. A BKK Zrt. ezen üzleti tervében a BKÜ Zrt. üzleti terve nem került elkülönítetten bemutatásra, ezért felkéri

a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. azon, a BKÜ Zrt. üzleti tervét önállóan bemutató 2017. évi módosított üzleti tervének elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről azzal, hogy a BKK Zrt. – a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 31.1 pontja szerinti – 2017. II. negyedéves jelentésében és előzetes elszámolásában a BKÜ Zrt. közreműködői tevékenységének tényleges megkezdése időpontjától a beszámolóval érintett időszak végéig történő finanszírozása elkülönítetten is bemutatásra kerüljön a Közgyűlés részére.

Határidő: azonnal; a BKK módosított üzleti tervére vonatkozóan a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

446/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) elfogadja a 103 793 000 E Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 E Ft beruházással számol – és észszerű nyereséget nem tartalmaz.

447/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervére tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében az 1795/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint a 2017. évi első féléves tényadatok alapján a 2017. éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében és formájában –, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

448/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: *Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

449/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: a Társaság számviteli politikájának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2. napirendi pont: A bérleti és üzemeltetési szerződés (BÜSZ) és a bérleti és üzemeltetési keretszerződés (BÜKSZ) mellékleteinek technikai módosítása napirend vonatkozásában a Társaság közgyűlésének napirendjéről való levételét az előzetes döntés hiánya miatt.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. április 7. (megismétlés esetén április 13.)

Felelős: Tarlós István

450/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. április 7. (megismétlés esetén április 13.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: *Javaslat a BTI Zrt.-vel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

451/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a 2017. évi közszolgáltatási szer-

ződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: *Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének megkötésére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

452/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésében foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2017. évi éves szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: *FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

453/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: *Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázat elbírálására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 811/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett „Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázaton elnyerhető támogatást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő táblázat szerint ítéli oda.

455/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a megállapodásokat a pályázati felhívásban szereplő „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására, továbbá a pályázatot benyújtók írásban történő értesítésére.
Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: *Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

456/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1760/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

457/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Budavári Palota és a Várkert Bazár dísz- és közvilágításának üzemeltetésére vonatkozó díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

458/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1759/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

459/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a „Megállapodás a közfeladat ellátásának átadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” tárgyú szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: *Javaslat Horizont 2020 Cities4People (Városok az emberekért) című projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

460/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megvalósítja az új „Városok az emberekért (Cities4People)" feladatot 2017–2020. években, 163 994 EUR (312 Ft/EUR-árfolyam alapján 51 166 E Ft) összegben, 100% uniós utófinanszírozással.

461/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a „Városok az emberekért (Cities4People)" projekt partnerei között kötendő konzorciumi megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a partnerek felé történő megküldéséről.

Határidő: 2017. április 9.
Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: *Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött Partnerségi megállapodás módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt partnerségi megállapodás 1. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. április 5.
Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: *Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring-gépjármű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek 2017. évi díjtételeinek elfogadására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: *Javaslat a kulturális, turisztikai, sport- és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

464/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

465/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

466/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

467/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

468/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

469/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a Madách Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra számára.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2017. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2017. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

470/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

471/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

472/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

473/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

474/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

475/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

476/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

477/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

478/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a Budapest Film Zrt. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2017. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2017. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra számára.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2017. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2017. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István

479/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

480/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

481/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: *Javaslat tankerületi központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez kapcsolódó vélemény kiadására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

482/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) szakiskolai nevelés-oktatás alapfeladatának bővítését a konyhai kisegítő (21 811 01) és a sütőipari és gyorspékségi munkás (21 541 02) szakképesítésekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

483/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, hogy a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19.) alapdokumentumának 7.2.5. pontját módosítsa, miszerint a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi szám alatt felvett, 1 734 m² területű, természetben a Budapest XIV., Mogyoródi út 21. szám alatt lévő, Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlant közösen használja a Közép-Pesti Tankerületi Központtal és a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

484/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Közép-Pesti Tankerületi Központ átszervezési szándékát, miszerint a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19.) maximális férőhelyeinek számát 288 főről 200 főre módosítsa. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

485/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a kifutott és a helyette be-

lépő képzési forma, annak követelményeinek megfeleltetésével kapcsolatos módosítások átvezetése a szakmai alapdokumentumban megtörténjen, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

486/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Belső-Pesti Tankerületi Központ Dió Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy alapfeladatként bekerüljön a készségfejlesztő iskola, ez az intézmény nevében megjelenjen, továbbá átvezetésre kerüljön a szakmai alapdokumentumban, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

487/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja az Észak-Pesti Tankerületi Központ Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy a kifutott képzési forma, valamint a feladatellátást szolgáló vagyon pontosításával kapcsolatos módosítások átvezetése a szakmai alapdokumentumban megtörténjen, és felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: J*elentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

488/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 489–490/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

489/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 2794/2012. (XII. 12.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2800/2012. (XII. 12.) határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1537/2014. (XII. 3.) határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 421/2016. (III. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;
- az 1442/2016. (X. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi.

490/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. h.

A 3099/2011. (X. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra módosítja;
- a 680/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
- a 156/2013. (II. 22.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;
- a 2245/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;
- az 503/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
- az 546/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
- a 896/2016. (VI. 8.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
- a 909/2016. (VI. 8.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
- az 1761–1762/2016. (XII. 7.) határozatok végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a **Veszprém Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő
intézmény székhelyén, illetve telephelyein 2017. április 1. napjától megállapított
intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Eszterházy György Gyermekotthona, Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.)	367 650	12 255
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) nevelőszülői hálózat	107 250	3 575
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) befogadóotthon (8412 Veszprém-Gyulafirátót, Német utca 52.)	253 500	8 450
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) lakásotthonok (8100 Várpalota, Krúdy Gyula utca 25.; 8220 Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 19.; 8412 Zirc, Bakonybéli utca 1/A.; 8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 117.; 8425 Lókút, Rózsa utca 5.; 8500 Pápa, Jeges utca 3.; 8500 Pápa, Szabó Ervin utca 1/B.; 8511 Pápa-Borsosgyőr, Szilfa utca 19.; 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 30.; 8430 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23.)	249 000	8 300
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) különleges gyermekotthonok (8435 Gic, Nagy L. út 12.; 8435 Gic, Nagy L. út 30., 8435 Gic, Nagy L. út 46.)	287 850	9 595
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) különleges gyermekotthon 0–3 év közöttieket ellátó csoportja, anyák gyermekeikkel (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.)	283 800	9 460
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) utógondozó otthon (8420 Zirc, Hóvirág u. 69.) és külső férőhelye (8200 Veszprém, Haszkovó u. 10/a 2/5.)	95 700	3 190

Kelt: Veszprém, 2017. március 17.

Rybár Judit s. k.
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése a **635/2017. (V. 10.) határozatával**

a **Budapest XIII. kerület** 26116/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Edison tér,

a **Budapest XIII. kerület** 26085/1126 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Tripolisz tér,

a **Budapest XIII. kerület** 26130/48 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kubala László park,

a **Budapest XVI. kerület** 117247/10 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Zólyom utca,

a **Budapest XVI. kerület** 118543/4 és 117236/4 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a

Hanga utca,

a **Budapest XVII. kerület** Népkert (hrsz.: 128531/3) közterületnek a

Népkert park,

a **Budapest XVIII. kerület** 145111/313 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Szentgyörgyi Dezső utca,

a **Budapest XVIII. kerület** 145111/323 és 145111/383 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a

Széky Endre utca,

a **Budapest XVIII. kerület** 145111/318 és 145111/381 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a

Békéssy Sándor utca,

a **Budapest XVIII. kerület** 145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterületeknek az

Iharos Sándor utca,

a **Budapest XVIII. kerület** 156001 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Csőszkunyhó utca,

a **Budapest XXI. kerület** Ráckevei–Soroksári-Duna-ág part menti területén kialakításra kerülő sétánynak (többek között a már lejegyzésre került 208261/16 és 206125/3 hrsz.-ú névtelen közterületeknek) a

Kolonics György sétány,

a **Budapest XXIII. kerület** 183723 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Ugarszél köz,

a **Budapest XXIII. kerület** 185609/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Nádor Ödön utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete az **510/2002./XI. ÖK. (XII. 19.) határozatával**

a **Budapest XI. kerület**

Szeghalom utca

elnevezést megszüntette.

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