



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2018. március 5.

LXVIII. évfolyam

4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről 526
- Mellékletek*
1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei 543
- 1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei 545
- 1/b. számú Az önkormányzati körben 2018–2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 547
- 1/c. számú Az önkormányzati körben 2018–2021. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 548
- 1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2018–2021. évben önkormányzati körben 549
- 1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 550
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai 551
- 2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai 553
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai 555
- 3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 723
- 3/b. számú Az Önkormányzatnál a 2018–2021. között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezettel 724
- 3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018–2021. között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 730
- 3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 732
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként 740
- 4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 778
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként 783
- 5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 855
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete 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 864

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése

az 1–14. §-ok és a 16–38. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2018. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	245 356 248 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	376 829 678 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	131 473 430 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése

bevételi főösszegét	376 829 678 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	376 829 678 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –131 473 430 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 36 397 166 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével finanszíroz,
- b) 75 672 880 ezer Ft összeget a 2018-ban leírt tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
- c) 19 230 189 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz,
- d) 173 195 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz.

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

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

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

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

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

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

2. §

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

(2) A költségvetés címrendjét – címkódokként a 2018. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

- a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000–500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezetekkel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat,

3 – államigazgatási feladat) sorszáma. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszáma, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

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

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

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

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

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

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

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

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

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási

célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

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

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

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

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

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

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

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

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

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

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

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

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 11 244 918 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címeiken tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10 000 000 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel a rendelet 20. § (3) és 21. § (5) bekezdéseire. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2018. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására – előzetes főpolgármesteri engedély alapján –, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 19–23. §-okban foglaltakra is – 2018. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2019. évi átme-

neti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. §

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

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

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

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

a) a költségvetés előterjesztésekor:

- aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adó-elengedéseket, adókedvezményeket,
- ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

- ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat-felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonskimutatását,

bd)a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

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

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

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 34. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címen összesen 692 200 ezer Ft, színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címen összesen 3 186 800 ezer Ft, táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címen összesen 52 200 ezer Ft.

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

- a) a „850301 Iparüzési adó” címen tervezett 139 320 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 9 180 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 216 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;
- b) az iparüzésiadó-bevételnek, az idegenforgalmiadó-bevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből el-

sősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

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

(4) A „893201 BKK AFC Átmeneti finanszírozás” címen tervezett előirányzat az AFC projekthez kapcsolódóan az év folyamán felmerülő fizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. A kölcsönt a BKK Zrt. tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(5) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

(6) A „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” cím felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

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

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) ha-

tálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

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

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

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

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

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

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

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

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3.

mellékletében a 100000–500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

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

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

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

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

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

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

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

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

12. A maradványelszámolás

13. §

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

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötéssel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:

- a) készletértékesítés ellenértékéből,
- b) a szolgáltatások ellenértékéből,
- c) tulajdonosi bevételekből,
- d) az egyéb működési bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (6) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

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

14. §

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

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

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

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

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságánál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1. napjától 45 000 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

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

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóságánál dolgozók részére 2018. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2018. évben:

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
- b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

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

16. §

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

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott – személyi juttatás és járulék soron tartós jelleggel tervezett – feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A korábban saját létszámkeretével ellátott és tartós jellegű személyi kiadással fedezett feladat vásárolt szolgáltatásként történő megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

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

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

(6) Az egyéb, működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához – amelyeknek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel – nem kell irányító szervi előzetes egyedi engedély.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

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

Amennyiben a pályázati kiírások közzététele és a benyújtás határideje között nincs lehetőség közgyűlési döntés meghozatalára, akkor a „845601 Intézményi pályázatok önrészenek kerete” címen elkülönített érvényes előirányzat erejéig – a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítási igényről szóló előzetes főpolgármesteri döntés alapján – nyújthatnak be a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek többlettámogatást igénylő szakmai pályázatokat.

A „845601 Intézményi pályázatok önrészenek kerete” címről az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.

(2) A többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást.

(3) A Fővárosi Közgyűlést – a pályázati eredményhirdetést követő soron következő rendes ülésen – a szakmailag illetékes ágazatnak a főpolgármesteri előzetes jóváhagyással benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell. Sikertelen pályázat esetén az ágazatilag illetékes szakmai főosztály – a döntést követően haladéktalanul – köteles gondoskodni az előirányzat-visszacsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

*IV. Fejezet**A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó
egyedi szabályok*17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési
döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

- a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
- b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20–23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2018. szeptemberi vagy a rá következő első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

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

- a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2018. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő feltöltését megelőző rendes ülésre.
- c) E rendelet 20–22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetési rendeletmódosítással

egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

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

*V. Fejezet**Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra
vonatkozó szabályok*18. Előirányzat-módosítások és
átcsoportosítások közgyűlési hatáskörben

19. §

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

(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül főszervi adatszolgáltatás alapján megjeleníthetők a költségvetési rendeletmódosításban:

- a) a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások,
- b) valamennyi önkormányzati és hivatali címkód esetében, a működési kiadások tekintetében – a napi ügymenethez szükséges – 3 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti átcsoportosítás, és
- c) jogszabály alapján felhasználási köztartozással járó önkormányzati és állami többletbevételek tervbe vétele.

19. Előirányzat-módosítások és átcsoportosítások
főpolgármesteri hatáskörben

20. §

(1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)–(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás

vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

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

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

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

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

- a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
- b) „913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka”,
- c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
- d) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,
- e) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
- f) „918202 Budapesti Sport Keret”,
- g) „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka”,
- h) „845601 Intézményi pályázatok önrészenek kerete”.

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

A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

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

A Vis maior tartalék keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát

veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-570100 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

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

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

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

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

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

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fő-

városi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokra, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:

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

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

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

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

- a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.
- b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljellel támogatott intézményi beruházás, céljellel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás és a kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorokra.

- c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre.
- d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok” és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.
- e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljellel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.
- f) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási és felújítási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások címen belül.
- g) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” feladat beruházási előirányzatai és a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” cím többi dologi előirányzata közötti átcsoportosítás.

(11) A Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján – a közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt – meghozott főpolgármesteri döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosításokról is a főpolgármester dönt.

(12) Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötöttek. A módosítással érintett feladatokra a főpolgármesteri döntést követően vállalható kötelezettség.

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

21. §

(1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslat alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(6) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

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

(3) A „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” cím felosztásáról – az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján – és a „847402 Bűnmegelőzési keret” címre történő átcsoportosításról a főpolgármester dönt és köti meg a megállapodást.

(4) A „916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „841301 Sport célú támogatás” címre történő átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(5) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó kiadások tekintetében – éves szinten mindösszesen 2 milliárd Ft-ig – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

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

(7) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználása az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. A „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága”

címre történő előirányzat-átcsoportosításról a főpolgármester dönt.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási
hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. §

Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2018. december 3-ig tehetik meg.

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

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

23. §

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

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

(3) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal – a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti – kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

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

(4) A felhalmozási kiadásokon belül az adott feladatokon belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások, valamint a

fordított áfához kapcsolódó többi dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben nem végrehajthatók; ezek módosítására e rendelet 20. § (12) bekezdésében részletezettek alapján kerülhet sor.

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

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételről – az áht-n belülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, az áfa-visszatérítés és az előzetes főpolgármesteri vagy közgyűlési engedéllyel benyújtott pályázatokon elnyert támogatások kivételével valamilyen bevételi előirányzat tekintetében – köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani. A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-ig elindítani az előzetes főpolgármesteri engedélykérést. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően – közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, az áfa-visszatérítésből és előzetes főpolgármesteri vagy közgyűlési engedéllyel benyújtott pályázatokon elnyert támogatásokból származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a teljesülést vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

24. §

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

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

- a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

- b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

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

25. §

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

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

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

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

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

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

26. §

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

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

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

27. §

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

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

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

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2018. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet elfogadását követő legfeljebb 90 napig.

A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2018. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról.

A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2018. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2018. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2018. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2018. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. §

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

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

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

29. §

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

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

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

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

26. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. §

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

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

VII. Fejezet

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

31. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

32. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

- a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint
- b) betétként lekötetheti.

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

33. §

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

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

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

28. Egyéb rendelkezések

34. §

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

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

29. Hatályba léptető rendelkezés

35. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

30. Átmeneti rendelkezés

36. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki az e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, a 15. § (1) bekezdésben megállapított illetményalap-emelésből adódó különbségre 2018. január 1-től, amennyiben közszolgálati jogviszonya ezt követően jött létre, annak időpontjától jogosult.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezés

37. §

Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 52/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.

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

*Részletes indokolás**Az 1–6. §-hoz*

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összességű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

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

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

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

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

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

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2018. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címen belül az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése sze-

rint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A finanszírozási kiadásokat az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza. A bevételi címen belül az Áht. 6. § (3)–(4) bekezdései szerint elkülönítetten szerepelteti a működési és a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

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

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

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2018. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

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

A 7–37. §-hoz

A rendelet második része, a 7–37. § Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A közvetett támogatások részletezését az Ávr. 28. § és 162. §-a alapján írja elő.

Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó.

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

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2018. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a

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

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

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

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak, valamint az Áhsz. 32. §-ának megfelelően rögzíti a 2018. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

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

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

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

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

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

A 24–26. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítés-

sének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

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

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

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

A 29. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 30. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 31–32. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveltekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

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

A 33. § szerint mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandók a Fővárosi Önkormányzat és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban, valamint ezen ügyletek megindítását megelőző tájékoztatás során. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A 34. § egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

A 35. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2018. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A 36. § a köztisztviselők illetményalapjának emelésére vonatkozó egyszeri intézkedést tartalmazza.

A 37. § az átmeneti finanszírozási rendeletet helyezi hatályon kívül.

1. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

Címrend	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évre			2018. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2018/2017
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	256 290 892	15 296 068	43 300	230 016 880	245 356 248	95,7
<i>Költségvetési egyenleg: kivetési bevételek és kivetési kiadások egyenlege</i>	- 125 166 798	- 45 030 974	- 13 092 466	- 73 349 990	- 131 473 430	105,0
<i>Működési célra</i>	1 236 418	- 18 671 578	- 9 826 774	11 901 107	- 16 597 245	- 1 342,4
<i>Felhalmozási célra</i>	- 126 403 216	- 26 359 396	- 3 265 692	- 85 251 097	- 114 876 185	90,9
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	27 240 776	535 026	14 600	24 041 173	24 590 799	90,3
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 168 571	0	0	10 637 154	10 637 154	104,6
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	40 512	0	0	15 000	15 000	37,0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 197	0	0	122 317	122 317	108,1
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekélt. felad. tám.	6 051 462	0	0	6 568 637	6 568 637	108,5
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 963 400	0	0	3 931 200	3 931 200	99,2
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat.	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	84 244	84 244	0
1.3. Műk.c.visszatám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 072 205	535 026	14 600	13 319 775	13 869 401	81,2
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	60 224 928	2 565	0	32 217 429	32 219 994	53,5
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	0	0	21 863 480	21 863 480	161,1
2.2. Felh.c.visszatám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	47 437	0	0	18 122	18 122	38,2
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 605 491	2 565	0	10 051 849	10 054 414	21,6
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	283 978	283 978	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	129 619 200	78 500	0	139 773 130	139 851 630	107,9
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	200	0	0	130	130	65,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	77 000	77 000	100,0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	129 146 000	0	0	139 430 000	139 430 000	108,0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevétel	129 060 000	0	0	139 320 000	139 320 000	107,9
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	86 000	0	0	110 000	110 000	127,9
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	396 000	78 500	0	266 000	344 500	87,0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	31 408 037	14 428 209	5 700	24 477 758	38 911 667	123,9
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 418 150	6 899 203	1 428	8 172 667	15 073 298	112,3
4.2. Ellátási díjak	4 373 915	4 431 468	0	0	4 431 468	101,3
4.3. Egyéb működési bevételek	108 564	77 188	4 200	40 793	122 181	112,5
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 785 985	194 244	0	11 505 927	11 700 171	172,4
4.4.1. Tárgyi eszköz.vagy.kez.-be h-bérbe.haszn.üzem.ad.-ból sz.bev.	5 745 150	0	0	5 749 510	5 749 510	100,1
4.4.2. Osztalékbevételek	1 040 835	194 244	0	5 756 417	5 950 661	571,7
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.)	5 954 626	2 820 923	72	3 757 875	6 578 870	110,5
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 328 027	1 968 641	72	3 757 875	5 726 588	107,5
4.5.2. ÁFA visszatérítés	626 599	852 282	0	0	852 282	136,0
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	766 797	5 183	0	1 000 496	1 005 679	131,2

1. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

Címrend	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évre			2018. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2018/2017
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)						
5.1. Inmat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz.érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)	5 128 480	0	0	4 891 062	4 891 062	95,4
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	5 128 480	0	0	4 128 381	4 128 381	80,5
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	128 330	0	0	128 381	128 381	100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz, ingatlanok, inmat. javak értékesítése	150	0	0	0	0	0,0
5.2. Részvessédek érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek	5 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	80,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0	0	0	762 681	762 681	
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	2 094 020	220 792	0	4 115 148	4 335 940	207,1
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 900 000	292	0	4 086 629	4 086 921	215,1
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	194 020	220 500	0	28 519	249 019	128,3
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,köles. visszatérülése áht-n kívülről	575 451	30 976	23 000	501 180	555 156	96,5
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	575 451	30 976	23 000	501 180	555 156	96,5
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)						
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>						
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)						
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	119 101 516	173 195	0	100 627 355	100 800 550	84,6
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	50 430 500	0	0	45 000 000	45 000 000	89,2
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	19 230 189	19 230 189	
1.3.1. Működési célra	17 786 763	0	0	36 397 166	36 397 166	204,6
1.3.2. Felhalmozási célra	786 763	0	0	18 619 409	18 619 409	2 366,6
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	17 000 000	0	0	17 777 757	17 777 757	104,6
1.4.1. Működési célra	48 148 090	44 857 779	13 092 466	0	57 950 245	120,4
1.4.2. Felhalmozási célra	26 717 373	20 560 746	9 826 774	0	30 387 520	113,7
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	21 430 717	24 297 033	3 265 692	0	27 562 725	128,6
1.5.1. Működési célú	- 48 148 090	- 44 857 779	- 13 092 466	0	- 57 950 245	120,4
1.5.2. Felhalmozási célú	- 26 717 373	- 20 560 746	- 9 826 774	0	- 30 387 520	113,7
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	- 21 430 717	- 24 297 033	- 3 265 692	0	- 27 562 725	128,6
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	50 884 253	173 195	0	0	173 195	0,3
Bevételek mindösszesen	6 065 282	0	0	30 672 880	30 672 880	505,7
	381 457 690	15 469 263	43 300	361 317 115	376 829 678	98,8

1/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevétel

[illegible]

1/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2018-2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018. évi terv	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	495 983			
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	303 000	303 000	303 000	303 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparüzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	180 292			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 000 000			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	321 000	321 000	321 000	321 000

856302 Utcai szociális munka támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	19 500			
Összesen		13 319 775	624 000	624 000	624 000

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

Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	10 710			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 CEPPi Projekt támogatása	17 809			
Összesen		28 519	0	0	0

1/c. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2018-2021. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018. évi terv	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)

Közlekedési feladatok

KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakas alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	3 431 381	7 546 625		
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000			

Környezetvédelmi feladatok

KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		544 483		
KEHOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915			
Állami támogatás	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630			

Vízgazdálkodási feladatok

KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 226 045	862 595		
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960			
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	888 675			
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	198 000	6 000 000	3 802 000	

FINA feladatok

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243			
----------------------------------	--	---------	--	--	--

Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: **10 051 849** **14 953 703** **3 802 000**

b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)

Kulturális feladatok

Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	18 477 000	15 875 000	3 143 000	
Belügyminisztérium	FÁNK Hermina Garázs tevezése	173 000			
Belügyminisztérium	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2 659 000	2 885 000		
Belügyminisztérium	2015. évi viharkár	15 497			
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	538 983			

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: **21 863 480** **18 760 000** **3 143 000**

Felhalmozási célú támogatások összesen: **31 915 329** **33 713 703** **6 945 000**

c) Felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (855901)

Eső és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás	283 978				
---	---------	--	--	--	--

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:

32 199 307 **33 713 703** **6 945 000**

1/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2018-2021. évben önkormányzati körben**

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018. évi terv	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6

I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**891201 Forgótőke Áfa finanszírozására**

BKK Zrt.	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	2 236 629			
----------	---	-----------	--	--	--

892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására

BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	300 000			
----------	--	---------	--	--	--

893201 BKK AFC Átmeneti finanszírozás

BKK Zrt.	Elektronikus Jegyrendszer Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	1 550 000			
----------	---	-----------	--	--	--

Összesen		4 086 629	0	0	0
-----------------	--	------------------	----------	----------	----------

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)

IX. Kerületi Önkormányzat	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	18 122	18 122		
Összesen		18 122	18 122	0	0

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	500 000	2 450 000		
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	315			

881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok

Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	865	396	70	
-------------------	--	-----	-----	----	--

Összesen		501 180	2 450 396	70	0
-----------------	--	----------------	------------------	-----------	----------

1/e. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Támogatások
1	2	3
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 931 200
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200
	<i>Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	3 239 000
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 186 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 568 637
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 369 693
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 210 790
	<i>Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	4 515 625
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 967 616
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 548 009
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	683 319
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	367 935
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	315 384
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 317
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	100 115
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	75 860
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	13 317
	- 8 óra	8 878
	- 4 óra	4 439
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	8 885
	Támogatások összesen :	10 637 154

2. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

Címrend	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi			2018. évi tervezett előirányzat összesen	Index % 2018/2017
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	381 457 690	60 327 042	13 135 766	303 366 870	376 829 678	98,8
<i>Működési célra</i>	<i>189 125 615</i>	<i>33 934 105</i>	<i>9 847 074</i>	<i>180 506 102</i>	<i>224 287 281</i>	<i>118,6</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>192 332 075</i>	<i>26 392 937</i>	<i>3 288 692</i>	<i>122 860 768</i>	<i>152 542 397</i>	<i>79,3</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	189 125 615	33 934 105	9 847 074	180 506 102	224 287 281	118,6
1. Személyi juttatások	19 514 724	15 992 271	6 227 771	229 183	22 449 225	115,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 716 273	3 726 234	1 404 580	70 292	5 201 106	110,3
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	56 255 809	14 120 389	2 214 723	37 022 908	53 358 020	94,8
3.1. Kamatkiadások	591 679	0	0	962 503	962 503	162,7
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	2 545 996	1 095	38 987	2 909 175	2 949 257	115,8
3.3. Többi dologi kiadás	53 118 134	14 119 294	2 175 736	33 151 230	49 446 260	93,1
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	13 903	0	62 000	75 903	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	108 562 906	81 308	0	143 121 719	143 203 027	131,9
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	20 293	10 708	0	14 676	25 384	125,1
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	5 000 000	5 000 000	215,1
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 900 000	0	0	4 086 629	4 086 629	32,3
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	698 746	0	0	225 546	225 546	32,3
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	93 627 367	70 600	0	122 549 950	122 620 550	131,0
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	12 316 500	0	0	11 244 918	11 244 918	91,3
5.6.1. Működési célú tartalékok	2 316 500	0	0	1 244 918	1 244 918	53,7
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	100,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	192 332 075	26 392 937	3 288 692	122 860 768	152 542 397	79,3
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	62 183 143	24 701 133	2 463 025	38 671 251	65 835 409	105,9
6.1. Önkormányzati beruházások	35 608 876	0	0	31 455 281	31 455 281	88,3
6.2. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	20 874 828	23 355 670	1 939 392	2 701 360	27 996 422	134,1
6.3. Intézményi beruházások	604 849	696 988	0	0	696 988	115,2
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 094 590	648 475	523 633	4 514 610	5 686 718	111,6

2. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

Címrend	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évre			2018. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2018/2017
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	24 038 302	1 683 143	802 667	23 927 045	26 412 855	109,9
7.1. Intézményi felújítások	395 719	614 263	0	0	614 263	155,2
7.2. Önkormányzati felújítások	19 548 513	0	0	20 545 975	20 545 975	105,1
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 167 882	715 832	632 021	299 166	1 647 019	141,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 926 188	353 048	170 646	3 081 904	3 605 598	123,2
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	106 110 630	8 661	23 000	60 262 472	60 294 133	56,8
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	69 715	8 661	23 000	900 000	931 661	1 336,4
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	0	0	8 411 327	8 411 327	86,2
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	233 971	0	0	173 301	173 301	74,1
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658	0	0	49 694 760	49 694 760	52,7
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 671 469	0	0	1 083 084	1 083 084	64,8
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0
1.3.1. - működési célra	48 148 090	0	0	57 950 245	57 950 245	120,4
1.3.2. - felhalmozási célra	26 717 373	0	0	30 387 520	30 387 520	113,7
1.4. Korrekció a Kp-i, ir. szervei tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	21 430 717	0	0	27 562 725	27 562 725	128,6
1.4.1. - működési célú	- 48 148 090	0	0	- 57 950 245	- 57 950 245	120,4
1.4.2. - felhalmozási célú	- 26 717 373	0	0	- 30 387 520	- 30 387 520	113,7
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	- 21 430 717	0	0	- 27 562 725	- 27 562 725	128,6
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	381 457 690	60 327 042	13 135 766	303 366 870	376 829 678	98,8

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100101						100102				100100				100201			
	Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóság						Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóság				Főv. Önk. Rendszeti Igazgatóság összesen				Fővárosi Önk. Csamok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			
	Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóság						Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóság				Főv. Önk. Rendszeti Igazgatóság összesen				Fővárosi Önk. Csamok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017			
I																		
Előirányzat megnevezése																		
I																		
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
11. Tartalékok																		
12. Nemzetközi kötelezettségek																		
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																		
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																		
15. Beruházások (16.+...+20.)																		
16. Önkormányzati beruházások																		
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																		
18. Intézményi beruházások																		
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
21. Felújítások (22.+...+25.)																		
22. Intézményi felújítások																		
23. Önkormányzati felújítások																		
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																		
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																		
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																		
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																		
33. Hitel, kölcsön törlesztése																		
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																		
35. K.központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																		
36. - működési célra																		
37. - felhalmozási célra																		

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	100101			100102			100100			100201		
	Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság			Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság			Főv. Önk. Rendszert Igazgatóság összesen			Fővárosi Önk. Csomok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38. BEVÉTELEK	2 290 977	2 709 461	118,3	167 426	217 005	129,6	2 458 403	2 926 466	119,0	3 744 541	4 245 382	113,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	8 166						8 166					
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.)	8 166						8 166					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	95 000	78 500	82,6				95 000	78 500	82,6			
50. Működési bevételek	15 000	15 000	100,0	135 605	106 184	78,3	150 605	121 184	80,5	3 743 749	4 071 895	108,8
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	7 000			31 500	110 500	350,8	38 500	110 500	287,0	292		
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 000			31 500	110 500	350,8	38 500	110 500	287,0	292		
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				321	321	100,0	321	321	100,0			
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				321	321	100,0	321	321	100,0			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 165 811	2 615 961	120,8				2 165 811	2 615 961	120,8	792	173 195	21 868,1
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 165 811	2 615 961	120,8				2 165 811	2 615 961	120,8	792		
63. - működési célra	2 155 712	2 429 812	112,7				2 155 712	2 429 812	112,7	792		
64. - felhalmozási célra	10 099	186 149	1 843,2				10 099	186 149	1 843,2			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.											173 195	
66. Létszám (67.+68.)	484	427	88,2	5	5	100,0	489	432	88,3	152	152	100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	424	427	100,7	5	5	100,0	429	432	100,7	152	152	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60						60					

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210601						210701				210801				210901				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona						Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017				
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
I																			
01. KIADÁSOK	1 003 259	1 038 616	103,5	1 867 801	2 049 357	109,7	858 807	944 680	110,0	1 278 286	1 301 587	101,8							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	889 855	986 830	110,9	1 755 211	1 864 867	106,2	828 628	925 495	111,7	1 159 625	1 267 587	109,3							
03. Személyi juttatások	457 124	538 181	117,7	853 003	1 018 174	119,4	473 959	551 298	116,3	678 532	760 552	112,1							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 892	133 187	116,9	200 171	240 578	120,2	107 214	125 922	117,4	162 774	183 819	112,9							
05. Dologi kiadások	318 439	315 062	98,9	701 037	605 115	86,3	247 239	248 059	100,3	315 419	320 316	101,6							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	1 000	1 000	100,0	216	216	100,0	2 900	2 900	100,0							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																			
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																			
11. Tartalékok																			
12. Nemzetközi kötelezettségek																			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	113 404	51 786	45,7	112 590	184 490	163,9	30 179	19 185	63,6	118 661	34 000	28,7							
15. Beruházások (16.+...+20.)	17 472	24 536	140,4	78 290	108 980	139,2	7 493	9 533	127,2	103 661	25 000	24,1							
16. Önkormányzati beruházások																			
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások	13 758	6 600	92,5	14 173	40 157	283,3	5 900	2 900	49,2	75 442	19 685	318,5							
18. Intézményi beruházások		12 720		47 471	45 653	96,2				6 181									
19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzés növelése																			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 714	5 216	140,4	16 646	23 170	139,2	1 593	2 027	127,2	22 038	5 315	24,1							
21. Felújítások (22.+...+25.)	95 132	27 250	28,6	34 300	75 510	220,1	22 686	9 652	42,5	15 000	9 000	60,0							
22. Intézményi felújítások	7 978	21 457	269,0	21 261	39 928	187,8	3 296	7 600	230,6	11 811	7 087	60,0							
23. Önkormányzati felújítások																			
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások	66 929			5 748	19 527	339,7	14 567												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 225	5 793																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		390301				390401				390411				390421			
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete				Mozaiak Gazdasági Szervezet				Fővárosi Önkormányzat Óvodája				Cseppekkő Óvoda			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lak.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	540101			540102			540100			540111
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
1										107
										108
38. BEVÉTELEK										
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	2 269 429	2 831 195	124,8	111 335	115 558	103,8	2 380 764	2 946 753	123,8	74 482
40. Önkormányzatok működési támogatásai	17 000	17 000	100,0				17 000	17 000	100,0	
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										
42. Elvonások és befizetések bevételei										
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000	17 000	100,0				17 000	17 000	100,0	
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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	503 086	461 194	91,7	82 335	82 335	100,0	585 421	543 529	92,8	8 334
51. Felhalmozási bevételek										
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről										
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										
60. Hitel, kölcsönfelvétel	1 749 343	2 353 001	134,5	29 000	33 223	114,6	1 778 343	2 386 224	134,2	74 482
61. Maradvány igénybevétele										
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										
63. - működési célra	1 749 343	2 353 001	134,5	29 000	33 223	114,6	1 778 343	2 386 224	134,2	74 482
64. - felhalmozási célra	1 659 158	1 927 112	116,1	29 000	33 223	114,6	1 688 158	1 960 335	116,1	74 482
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fin.bev.	90 185	425 889	472,2				90 185	425 889	472,2	
66. Létszám (67.+68.)										
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420	416	99,0	3	7	233,3	423	423	100,0	18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	420	416	99,0	3	7	233,3	423	423	100,0	18

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	560101					570101					570102					570100				
	Budapest Főváros Levéltár					Fővárosi Állat- és Növénykert					Fővárosi Állat- és Növénykert					Fővárosi Állat- és Növénykert összesen				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017					
Előirányzat megnevezése																				
I																				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
11. Tartalékok																				
12. Nemzetközi kötelezettségek																				
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																				
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																				
15. Beruházások (16.+...+20.)																				
16. Önkormányzati beruházások																				
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																				
18. Intézményi beruházások																				
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseedések növelése																				
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
21. Felújítások (22.+...+25.)																				
22. Intézményi felújítások																				
23. Önkormányzati felújítások																				
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																				
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																				
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																				
33. Hitel, kölcsön törlesztése																				
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																				
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósiása (36.+37.)																				
36. - működési célra																				
37. - felhalmozási célra																				

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5000000				1001000-599999				710301				710501			
	Kulturális intézmények összesen				Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények				Gazdasági és ellátási feladatok				Hivatali informatikai feladatok			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezet Ft

Címrend	710601				710701				710802				710901			
	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás				Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai				Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.				Igazgatási apparátus kiadásai			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		710902				710900				711102				711202			
		Igazgatási apparátus kiadásai				Igazgatási apparátus kiadásai összesen				Hivatali ajándék járuléakai				Külföldi kiutazások költségeire			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Célszellel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Célszellel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																	
35. K.ézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711302				711402				711501				711602			
	Főpolgármesteri Iroda kerete				Adóügyi feladatok ell.végző dolog.érdekelts.alapja				Központi irattár költségeire				Belföldi kiküldetés kiadásai			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Szemleadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725901				720000				740301				740302			
	Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen				Hivatali beruházások				Hivatali beruházások			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.																
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	700000			810201			810502			810601			
	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése													
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
11. Tartalékok													
12. Nemzetközi kötelezettségek													
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai													
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)													
15. Beruházások (16.+...+20.)													
16. Önkormányzati beruházások													
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
21. Felújítások (22.+...+25.)													
22. Intézményi felújítások													
23. Önkormányzati felújítások													
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.				810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.				811001 A lak.nem közművel összefüggő szennyvíz árt.-i ktg.tám.				811101 Schöpt-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Index % 2018/2017
Előirányzat megnevezése	265	266	267	267	268	269	270	270	271	272	273	273	274	275	276	276
1																

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812501				812801				813901				813902			
	Új Színház Nonprofit Kft.				Örkény István Színház Nonprofit Kft.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lek.b. betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814601				814701				814801				815102				ezer Ft
	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				Vígyszínház Nonprofit Kft.				Katona József Színház Nonprofit Kft.				Magyar Turisztikai Ügyn. Zrt. tám. a Virágos Mo. Versenyhez				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	313	314	315		316	317	318		319	320	321		322	323	324		
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

		810000				821901				822701				822801				ezer Ft
		Vállalkozások támogatása összesen				BFVT Kft. közszolgáltatás				Közvilágítás				Vízrendezés				
Címrend		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése		349	350	351		352	353	354		355	356	357		358	359	360		
1																		

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		822901			823001			823601			823701		
		Temetőfenntartás			FKF Nrt. közsérület tisztántartási feladatok			BKK Zrt. egyéb feladatai			Személykezelési közszolgáltatási feladatok		
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
Előirányzat megnevezése		361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
11. Tartalékok													
12. Nemzetközi kötelezettségek													
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai													
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)													
15. Beruházások (16.+...+20.)													
16. Önkormányzati beruházások													
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részeseedések beszerzése, meglévő részeseedések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
21. Felújítások (22.+...+25.)													
22. Intézményi felújítások													
23. Önkormányzati felújítások													
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belfért.p.kiad. pénzszek.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.													
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósiása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825001				825102				825401				825501				ezer Ft
	BFVK Zrt. közszolgáltatás				ENVIRODUNA Kft.				Budapest Közut Zrt. operatív közüzemkezelési feladatok				Budapest Közut Zrt. egyéb feladatai				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384					
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825601	Köszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen				830302				830402				
		BKk Zrt. stratégiai közüzemkezelési feladatok				Menhely Alapítvány				Városi Televíziózással Budapesti Fejlődésért Alapítvány tám.				
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése														
I														
01. KIADÁSOK														
02. Működési kiadások (03.+...+07.)														
03. Személyi juttatások														
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05. Dologi kiadások														
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)														
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
11. Tartalékok														
12. Nemzetközi kötelezettségek														
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai														
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)														
15. Beruházások (16.+...+20.)														
16. Önkormányzati beruházások														
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások														
18. Intézményi beruházások														
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése														
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
21. Feljuttítások (22.+...+25.)														
22. Intézményi feljuttítások														
23. Önkormányzati feljuttítások														
24. Céjlellegel támogatott intézményi feljuttítások														
25. Feljuttítási célú előzetesen felszámított ÁFA														
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)														
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése														
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre														
29. Egyéb feljuttítási célú támogatások áht-n belülre														
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
31. Egyéb feljuttítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)														
33. Hitel, kölcsön törlesztése														
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fmk.kiad.														
35. K. központi, irányító szervi támogatások folyósiása (36.+37.)														
36. - működési célra														
37. - felhalmozási célra														

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat				831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány				833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány				836502 JAZZART Közéleti Alapítvány				Index % 2018/2017
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	397	398	399		400	401	402		403	404	405		406	407	408		ezzer Ft
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8300000					840101			840102			840100			ezer Ft	
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat		Index % 2018/2017
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvessédek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.-pénzeszk.lak.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások				840302 Önkormányzati beruházások				840300 Önkormányzati beruházások összesen				840401 Önkormányzati feljuttatások				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	445	446	447		448	449	450		451	452	453		454	455	456		

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb feljuttatási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb feljuttatási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		840702				840700				840901				840900				ezer Ft
		Évközi indítási önkormányzati beruházások				Évközi indítási önkormányzati beruházások összesen				Évközi indítási önkormányzati felújítások				Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen				
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése		469	470	471		472	473	474		475	476	477		478	479	480		
1																		

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841101				841301				841300				842301				ezer Ft
	Pénzügytechnikai feladatok				Sport célú támogatás				Sport célú támogatás összesen				Szemlinc Fénye fűtés-és világításkorszer-program bérleti díja				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	481	482	483		484	485	486		487	488	489		490	491	492		
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842401				842801				843001				843202				ezer Ft
	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete				2015. évi viharár				2015. év augusztusi esőzés kár				Adósságtételekkel kapcsolatos kötelezettségekre				
	2017. évi eredeti terv 493	2018. évi előirányzat 494	Index % 2018/2017 495		2017. évi eredeti terv 496	2018. évi előirányzat 497	Index % 2018/2017 498		2017. évi eredeti terv 499	2018. évi előirányzat 500	Index % 2018/2017 501		2017. évi eredeti terv 502	2018. évi előirányzat 503	Index % 2018/2017 504		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c. visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c. visszatér.támog., köles.visszatér.támog. áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	844901				845001				845601				845801				ezer Ft
	Önkormányzati feladatellátás működési kerete				Szennyvíztisztítási keret				Intézményi pályázatok ömrésének kerete				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	517	518	519		520	521	522		523	524	525		526	527	528		
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	ezer Ft									
		845802		845800		845901		845902		Index % 2018/2017	Index % 2018/2017
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat		
		529	530	532	533	535	536	538	539		540
01. KIADÁSOK											
02. Működési kiadások (03.+...+07.)											
	03. Személyi juttatások										
	04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	05. Dologi kiadások										
	06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	24 000	24 000	91 246	91 246	91 246	91 246	91 246	91 246	100,0	100,0
	08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése										
	09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										
	10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	24 000	24 000	91 246	91 246	91 246	91 246	91 246	91 246	100,0	100,0
	11. Tartalékok										
	12. Nemzetközi kötelezettségek										
	13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											
15. Beruházások (16.+...+20.)											
	16. Önkormányzati beruházások										
	17. Céjleggel támogatott intézményi beruházások										
	18. Intézményi beruházások										
	19. Részvadások beszerzése, meglévó részvadások növelése										
	20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										
21. Felújítások (22.+...+25.)											
	22. Intézményi felújítások										
	23. Önkormányzati felújítások										
	24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások										
	25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											
	27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése										
	28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										
	29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										
	30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
	31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)											
	33. Hitel, kölcsön törlesztése										
	34. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.lak.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.										
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)											
	36. - működési célra										
	37. - felhalmozási célra										
		8 871 332	10 299 526	116,1	1 921 657	1 907 210	99,2				
		8 871 332	10 299 526	116,1	1 921 657	1 907 210	99,2				
		6 935 397	7 800 351	112,5	1 025 107	1 140 693	111,3				
		1 935 935	2 499 175	129,1	896 550	766 517	85,5				

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845802				845800				845901				845902				ezer Ft
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	529	530	531		532	533	534		535	536	537		538	539	540		
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		845903				845900				846001				846602				ezer Ft
		Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen				Szolidaritási hozzájárulás				Balázs Mór sírcmlékének helyreállítása				
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése		541	542	543		544	545	546		547	548	549		550	551	552		
1																		

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		846702				846902				847002				847102			
		Szociális ágazat 2017.évi beforszállásainak enyhítésére				Művelkedési célú támogatás				Városrendezési és városépítési feladatok kerete				Kulturális célú kiadások			
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
I		553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564				
		420 200			946 600	929 800	98,2	63 000				4 500					
		420 200						63 000									
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		420 200															
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		420 200															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+71.+76.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad. pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	846702 Szociális ágazat 2017. évi befizetésültségeinek enyhítésére				846902 Műemléki célú támogatás				847002 Várostervezési és városépítési feladatok kerete				847102 Kulturális célú kiadások			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	553	554	555		556	557	558		559	560	561		562	563	564	
1																

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev. áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev. áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend		847301				847402				847702				848001				Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsol. kiad. kerete
		Környezetvédelmi Alap				Bűnmegelőzési keret				Vagyongazdálkodási keret								
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
I		565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576					
01. KIADÁSOK		26 689	35 159	131,7	80 000			204 645			53 285							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		7 000			80 000													
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		7 000			80 000													
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3 000			80 000													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		4 000																
11. Tartalékok																		
12. Nemzetközi kötelezettségek																		
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																		
14. Felhalmozási kiadások (15.+71.+76.)		19 689	35 159	178,6				204 645			53 285							
15. Beruházások (16.+...+20.)								204 645			204 645							
16. Önkormányzati beruházások								204 645										
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																		
18. Intézményi beruházások																		
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
21. Felújítások (22.+...+25.)											53 285							
22. Intézményi felújítások																		
23. Önkormányzati felújítások																		
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														42 263				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		19 689	35 159	178,6							11 022							
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése																		
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																		
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			4 201															
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		19 689	25 777	130,9														
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			5 181															
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																		
33. Hitel, kölcsön törlesztése																		
34. Belfért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként ellhely.tov.f.in.kiad.																		
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																		
36. - működési célra																		
37. - felhalmozási célra																		

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	847301				847402				847702				848001			
		Környezetvédelmi Alap				Bűnmegelőzési keret				Vagyongazdálkodási keret				Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
	1	565	566	567		568	569	570		571	572	573		574	575	576	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev. áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev. áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848602			849002			849201			849401		
	Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			Belvárosi templom kiegészítő munkák			Önkormányzat által fizetett kártérítés			Közművezeték-adó		
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
Előirányzat megnevezése												
I												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.-kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belfért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása				849002 Belvárosi templom készítő munkák				849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés				849401 Közművezeték-adó			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	577	578	579		580	581	582		583	584	585		586	587	588	ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		849502				849702				849901				840000			
		Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire				Horizont 2020 CEPPH Projekt				Vitatott és peres ügyek v.peren kív. egy.megköt.r.t.t.l.k-ra				Önkormányzati kiadások összesen			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600				
I																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		850101				850301				850401				850501				ezer Ft
		Értékesítések, szolgáltatások bevételei				Ipartűzési adó				Idegenforgalmi adó				Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA				
Előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
1		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612					

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kötelezettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
- 15. Beruházások (16.+...+20.)
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalmoz. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként ellhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		852001				852101				852201				852401		ezer Ft
		Osztalékbevételek				Települési önk-ok szoc.-gyermekjólét és gyermekékték. felad.tám				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				Felh.c.visszatér.támogatások.kölcsönök visszatérülése ÁHK		
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
		1														
Előirányzat megnevezése																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.kölcs.nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853101				853501				853601				853901				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Egyéb működési célú pénzmaradványa	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Előirányzat megnevezése	661	662	663		664	665	666		667	668	669		670	671	672		
1																	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kötelezettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
- 15. Beruházások (16.+...+20.)
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalmoz. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként ellhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		854001				854601				854701				854901			
		EIB hitelek				Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa				Felh.c.visszatérítendő.tám..kölcsönök visszatérülése ÁHB				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		673	674	675		676	677	678		679	680	681		682	683	684	
1																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855001				855101				855401				855501				ezer Ft
	Elvonások és befizetések bevételei				Bérleti és lízingbevételek				Egyéb működési bevételek				Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése	685	686	687		688	689	690		691	692	693		694	695	696		
1																	

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kötelezettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
- 15. Beruházások (16.+...+20.)
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalmoz. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként ellhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		856302				850000				870502				870902			
		Utcai szociális munka támogatása				Önkormányzati bevételek összesen				Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a BRPK részére aluljárókban lévő kamerák működlet.			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720				
1																	
01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11. Tartalékok 12. Nemzetközi kötelezettségek 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 15. Beruházások (16.+...+20.) 16. Önkormányzati beruházások 17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások 18. Intézményi beruházások 19. Részvessédek beszerzése, meglévő részvessédek növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 21. Felújítások (22.+...+25.) 22. Intézményi felújítások 23. Önkormányzati felújítások 24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 27. Felhalm.e visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880801				880802				881102				881201				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Főépítési és városrendezési feladatok	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Főépítési és városrendezési feladatok	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Közlekedési szakmai feladatok	
Előirányzat megnevezése	733	734	735		736	737	738		739	740	741		742	743	744		
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		882202					882801				883201				883401			
		Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai					Erdőgazdálkodási feladatok				Természetvédelmi feladatok				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése		757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768					
I																		
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
11. Tartalékok																		
12. Nemzetközi kötelezettségek																		
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																		
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																		
15. Beruházások (16.+...+20.)																		
16. Önkormányzati beruházások																		
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																		
18. Intézményi beruházások																		
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
21. Felújítások (22.+...+25.)																		
22. Intézményi felújítások																		
23. Önkormányzati felújítások																		
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																		
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése																		
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																		
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																		
33. Hitel, kölcsön törlesztése																		
34. Belfért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																		
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																		
36. - működési célra																		
37. - felhalmozási célra																		

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		883400				883601				883701				883901			
		Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen				Út-, hidfenntartás				Út-, hídfejeltítés				Közfürlettel kapcsolatos feladatok			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		769	770	771		772	773	774		775	776	777		778	779	780	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad. pénzszek.lek.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884102				884201				884301				884501			
	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire				Települési támogatás				Környezetügyi feladatok				Parlamenti gyorsírók költségeire			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792				
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások	30 792	32 642	106,0	62 000	62 000	100,0	2 693	11 160	414,4	10 160	10 160	100,0				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 792	32 642	106,0	62 000	62 000	100,0	2 693	11 160	414,4	10 160	10 160	100,0				
05. Dologi kiadások	1 500	1 800	120,0	500	600	120,0										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 792	30 242	105,0													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.-kölc.s.nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.-pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884701				886301				886401				887101				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	
Előirányzat megnevezése	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	Műhibaperek után fizetett járadékokra				
1																	
01. KIADÁSOK	114			7 650			116 618	114 914	98,5	11 055	11 122	100,6					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	114			7 650			116 618	114 914	98,5	11 055	11 122	100,6					
03. Személyi juttatások				7 650			97 777	97 777	100,0								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							18 841	17 137	91,0								
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.lak.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		887201				887301				887401				887501			
		Schöpf,Merei Á.Körház Kht.végelsz.kü.l.cég.köt.váll.szerz.-re				Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások				Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok				Könyvvizsgálói díj			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése																	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Szemleadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat.kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.kölcs.nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887601 Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l				887702 Hét Határ Szövetség tagdíja				887802 Nemzetközi tagdíjak				887902 Bp. Premium Egészségi és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	817	818	819		820	821	822		823	824	825		826	827	828	
1																

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e. visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev. áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmoz. visszat.tám., köles.visszat., ig-bev. áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e. visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmoz. visszat.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		888201				888301				888401				888501			
		Forgalomtechnikai felújítások				Közterületi parkolási feladatok				Vízközmű-vagyon ingatlanmly., igazg. és vagyonért. költ.				Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok rész.			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		841	842	843		844	845	846		847	848	849		850	851	852	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad. pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		8886001					888902					889001					889401				
		Önk-i informatikai eszköz.besz.bizottságok,tanácsnok részére					Climate-KIC projektek					Lakásmobilitás					Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák				
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017					
Előirányzat megnevezése		853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864								
I																					
01. KIADÁSOK																					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																					
03. Személyi juttatások																					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
05. Dologi kiadások																					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																					
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat.kölcs. nyújtása, törlesztése																					
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
11. Tartalékok																					
12. Nemzetközi kötelezettségek																					
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																					
15. Beruházások (16.+...+20.)																					
16. Önkormányzati beruházások																					
17. Céjjeleggel támogatott intézményi beruházások																					
18. Intézményi beruházások																					
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																					
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																					
21. Felújítások (22.+...+25.)																					
22. Intézményi felújítások																					
23. Önkormányzati felújítások																					
24. Céjjeleggel támogatott intézményi felújítások																					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																					
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.kölcs.nyújtása,törlesztése																					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																					
33. Hitel, kölcsön törlesztése																					
34. Belfért.p.kiad.pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																					
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																					
36. - működési célra																					
37. - felhalmozási célra																					

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére				888902 Climate-KIC projektek				889001 Lakásmobilitás				889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	853	854	855		856	857	858		859	860	861		862	863	864	ezer Ft
1																

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889501				890101				890201				890301				ezer Ft
	Állati eredetű melléktermék, Margiszégetről történő elszállít.				Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága				Költségvetési Bizottság				Közbeszerzési Bizottság				
	2017. évi eredeti terv 865	2018. évi előirányzat 866	Index % 2018/2017 867		2017. évi eredeti terv 868	2018. évi előirányzat 869	Index % 2018/2017 870		2017. évi eredeti terv 871	2018. évi előirányzat 872	Index % 2018/2017 873		2017. évi eredeti terv 874	2018. évi előirányzat 875	Index % 2018/2017 876		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		890401				890501				890601				890701			
		Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság				Tulajdonosi, Gazdasági és Köztérület-hasznosítási Bizottság				Ügyrendi, Nemzetiségi,Össze-férhetetlens és Vagyományl.e.ll Biz				Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		877	878	879		880	881	882		883	884	885		886	887	888	
1																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat.kölcs.nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.e.visszatérítendő támogat.kölcs.nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület- hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyillett. Biz.			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	
1													

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	891602				891802				892001				892202				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	
Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret	901	902	903		904	905	906		907	908	909	910	911	912	913	914	
Előirányzat megnevezése																	
I																	

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8800000-8900000					800000					911001					911802					Iskolakapun kívüli szabadtűdűs tevékenység támogatása
	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen					Önkormányzati bevételek és kiadások összesen					Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze										
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017				
Előirányzat megnevezése		937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948								
I		23 384 567	26 897 632	115,0	354 920 789	350 072 197	98,6	1 000			200 000	180 000	90,0								
01. KIADÁSOK		4 543 434	8 130 950	179,0	137 785 849	169 261 184	122,8	1 000			200 000	180 000	90,0								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		257 459	224 998	87,4	261 109	229 183	87,8														
03. Személyi juttatások		81 296	68 834	84,7	82 796	70 292	84,9														
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 527 914	3 663 813	144,9	41 139 666	37 022 908	90,0														
05. Dologi kiadások		62 000	62 000	100,0	62 000	62 000	100,0														
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 614 765	4 111 305	254,6	96 240 278	131 876 801	137,0	1 000			200 000	180 000	90,0								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		1 600 000	4 086 629	255,4	1 900 000	4 086 629	215,1														
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése			10 000		698 746	225 546	32,3														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					93 626 767	122 549 950	130,9	1 000			200 000	180 000	90,0								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
11. Tartalékok		14 765	14 676	99,4	14 765	14 676	99,4														
12. Nemzetközi kötelezettségek																					
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		18 841 133	18 766 682	99,6	168 986 850	122 860 768	72,7														
14. Felhalmozási kiadások (15.+71.+76.)		14 284	10 773	75,4	40 546 341	38 671 251	95,4														
15. Beruházások (16.+...+20.)		11 247	8 482	75,4	35 608 876	31 455 281	88,3														
16. Önkormányzati beruházások					1 052 851	2 701 360	256,6														
17. Céjjeleggel támogatott intézményi beruházások																					
18. Intézményi beruházások																					
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése		3 037	2 291	75,4	3 884 614	4 514 610	116,2														
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					22 399 594	23 927 045	106,8														
21. Felújítások (22.+...+25.)		16 502 680	16 502 013	100,0	19 260 489	20 545 975	106,7														
22. Intézményi felújítások					534 438	299 166	56,0														
23. Önkormányzati felújítások		1 842 069	1 928 696	104,7	2 604 667	3 081 904	118,3														
24. Céjjeleggel támogatott intézményi felújítások		482 100	325 200	67,5	106 040 915	60 262 472	56,8														
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					9 754 817	8 411 327	86,2														
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					233 971	173 301	74,1														
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése					94 380 658	49 694 760	52,7														
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		55 000	22 900	41,6	1 671 469	1 083 084	64,8														
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre					48 148 090	57 950 245	120,4														
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		427 100	302 300	70,8																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																					
33. Hitel, kölcsön törlesztése																					
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.					48 148 090	57 950 245	120,4														
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)					26 717 373	30 387 520	113,7														
36. - működési célra					21 430 717	27 562 725	128,6														
37. - felhalmozási célra																					

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		912102				913201				913902				916401			
		Főpolgármesteri keret céltartaléka				Ingatlanvás., vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart				Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.,céltartaléka				Budapesti Színházi Keret			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	
Előirányzat megnevezése		949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960				
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
11. Tartalékok																	
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	912102				913201				913902				916401				ezer Ft
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
	949	950	951		952	953	954		955	956	957		958	959	960		

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		916502					916701				916801				916902			
		Bűnmegelőzési keret céltartaléka					Vis maior tartalék				Sport célú támogatások pályázati tartaléka				Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		
Előirányzat megnevezése		1																
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																		
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
11. Tartalékok																		
12. Nemzetközi kötelezettségek																		
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																		
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																		
15. Beruházások (16.+...+20.)																		
16. Önkormányzati beruházások																		
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																		
18. Intézményi beruházások																		
19. Részvessédek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																		
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
21. Felújítások (22.+...+25.)																		
22. Intézményi felújítások																		
23. Önkormányzati felújítások																		
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																		
27. Felhalm.e visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																		
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																		
33. Hitel, kölcsön törlesztése																		
34. Belfért.p.kiad., pénzeszk.lek.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																		
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																		
36. - működési célra																		
37. - felhalmozási célra																		

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	917001				917602				918202				919301				ezer Ft
		Kulturális és Városarculati keret céltartalék				Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.				Budapesti Sport keret				Vitatott és peres ügyek, vmint perenkívégzéség megköt.r.t.				
		2017. évi eredeti terv 973	2018. évi előirányzat 974	Index % 2018/2017 975	2017. évi eredeti terv 976	2018. évi előirányzat 977	Index % 2018/2017 978	2017. évi eredeti terv 979	2018. évi előirányzat 980	Index % 2018/2017 981	2017. évi eredeti terv 982	2018. évi előirányzat 983	Index % 2018/2017 984					

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend		ezer Ft														
Előirányzat megnevezése		A				B				A+B						
		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül				Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva						
		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017		2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
I		997	998	999		1 000	1 001	1 002		1 003	1 004	1005				
01. KIADÁSOK		429 605 780	434 779 923	101,2		- 48 148 090	- 57 950 245	120,4		381 457 690	376 829 678	98,8				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		189 125 615	224 287 281	118,6						189 125 615	224 287 281	118,6				
03. Személyi juttatások		19 514 724	22 449 225	115,0						19 514 724	22 449 225	115,0				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 716 273	5 201 106	110,3						4 716 273	5 201 106	110,3				
05. Dologi kiadások		56 255 809	53 358 020	94,8						56 255 809	53 358 020	94,8				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 903	75 903	100,0						75 903	75 903	100,0				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		108 562 906	143 203 027	131,9						108 562 906	143 203 027	131,9				
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése		1 900 000	4 086 629	215,1						1 900 000	4 086 629	215,1				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		698 746	225 546	32,3						698 746	225 546	32,3				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		93 627 367	122 620 550	131,0						93 627 367	122 620 550	131,0				
11. Tartalékok		12 316 500	11 244 918	91,3						12 316 500	11 244 918	91,3				
12. Nemzetközi kötelezettségek		20 293	25 384	125,1						20 293	25 384	125,1				
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai			5 000 000								5 000 000					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		192 332 075	152 542 397	79,3						192 332 075	152 542 397	79,3				
15. Beruházások (16.+...+20.)		62 183 143	65 835 409	105,9						62 183 143	65 835 409	105,9				
16. Önkormányzati beruházások		35 608 876	31 455 281	88,3						35 608 876	31 455 281	88,3				
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások		20 874 828	27 996 422	134,1						20 874 828	27 996 422	134,1				
18. Intézményi beruházások		604 849	696 988	115,2						604 849	696 988	115,2				
19. Részvessédek beszerzése, meglévő részvessédek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 094 590	5 686 718	111,6						5 094 590	5 686 718	111,6				
21. Felújítások (22.+...+25.)		24 038 302	26 412 855	109,9						24 038 302	26 412 855	109,9				
22. Intézményi felújítások		395 719	614 263	155,2						395 719	614 263	155,2				
23. Önkormányzati felújítások		19 548 513	20 545 975	105,1						19 548 513	20 545 975	105,1				
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások		1 167 882	1 647 019	141,0						1 167 882	1 647 019	141,0				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 926 188	3 605 598	123,2						2 926 188	3 605 598	123,2				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		106 110 630	60 294 133	56,8						106 110 630	60 294 133	56,8				
27. Felhalmoz.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése		69 715	931 661	1 336,4						69 715	931 661	1 336,4				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		9 754 817	8 411 327	86,2						9 754 817	8 411 327	86,2				
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		233 971	173 301	74,1						233 971	173 301	74,1				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		94 380 658	49 694 760	52,7						94 380 658	49 694 760	52,7				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		1 671 469	1 083 084	64,8						1 671 469	1 083 084	64,8				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		48 148 090	57 950 245	120,4		- 48 148 090	- 57 950 245	120,4								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.in.kiad.																
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)		48 148 090	57 950 245	120,4		- 48 148 090	- 57 950 245	120,4								
36. - működési célra		26 717 373	30 387 520	113,7		- 26 717 373	- 30 387 520	113,7								
37. - felhalmozási célra		21 430 717	27 562 725	128,6		- 21 430 717	- 27 562 725	128,6								

3. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	A					B					A+B					ezer Ft		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül					Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció					Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva							
	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2017. évi eredeti terv	2018. évi előirányzat	Index % 2018/2017
Előirányzat megnevezése		1																
38. BEVÉTELEK																		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																		
40. Önkormányzatok működési támogatásai																		
41. Műk.e.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																		
42. Elvonások és befizetések bevételei																		
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																		
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
46. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
49. Közhatalmi bevételek																		
50. Működési bevételek																		
51. Felhalmozási bevételek																		
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																		
53. Műk.e.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																		
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																		
56. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről																		
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)																		
60. Hitel, kölcsönfelvétel																		
61. Maradvány igénybevétele																		
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)																		
63. - működési célra																		
64. - felhalmozási célra																		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszínt.,további fin.bev.																		
66. Létszám (67.+68.)																		
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

3/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva

millió Ft

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2017. XII.31-ig	2018. évi terv	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	2022-től 2051-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára összesen									
	összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel									
1.) OTP ÖIP Hitelszerződés									
	összesen	24 018,5	2014-2039	273,0	201,4	1 274,6	1 259,2	1 243,9	19 766,5
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	952,4	952,4	952,4	17 142,9
	- kamat	4 018,5		273,0	201,4	322,2	306,9	291,5	2 623,6
2.) M3 metróvonal felújítás									
	összesen	66 296,8	2015-2030	691,0	703,7	5 874,4	5 809,0	5 743,6	47 475,1
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	5 106,4	5 106,4	5 106,4	44 680,9
	- rend.tartási jutalék	389,8		370,6	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	5 907,0		320,5	684,4	768,0	702,6	637,3	2 794,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálatára összesen									
	összesen	90 315,4		964,0	905,1	7 149,0	7 068,2	6 987,5	67 241,6
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	6 058,8	61 823,7
	- rend.tartási jutalék	389,8		370,6	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	9 925,6		593,4	885,8	1 090,2	1 009,5	928,8	5 417,9
III. 2018-tól indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára									
3.) EIB Városi Közlekedés A									
	összesen	68 303,8	2017-2048	0,0	46,6	143,3	232,9	276,5	67 604,4
	- tőketörlesztés	62 664,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 664,0
	- kamat	5 639,8		0,0	46,6	143,3	232,9	276,5	4 940,4
4.) EIB Városfejlesztés A									
	összesen	33 760,2	2018-2044	0,0	30,1	66,7	81,9	102,9	33 478,7
	- tőketörlesztés	31 332,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 332,0
	- kamat	2 428,2		0,0	30,1	66,7	81,9	102,9	2 146,7
III. 2018-tól indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára összesen									
	összesen	102 064,0		0,0	76,7	210,0	314,8	379,4	101 083,1
	- tőketörlesztés	93 996,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 996,0
	- kamat	8 068,0		0,0	76,7	210,0	314,8	379,4	7 087,1
Adósságszolgálat összesen									
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	173 996,0		0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	6 058,8	155 819,7
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	389,8		370,6	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	17 993,6		593,4	962,5	1 300,2	1 324,3	1 308,2	12 505,0
	Adósságszolgálat összesen	192 379,3		964,0	981,7	7 359,0	7 383,1	7 367,0	168 324,7

3/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrászerkezettel

ezt Ft

Támogatott megnevezése		Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2020. év					2021. év						
					Projekt 2020. költség	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költség	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.		2.	3.	4.	9.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
I. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiselli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphonia Múzeum állandó kiállításának felújítása (II. ütem)	2017-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiselli Múzeum rekonstrukció, művelődési építési	2017-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannón Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesevár projekt megvalósítása	2013-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfloteszt I. ütem	2012-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2019		működési beruházási felújítási összesen:												
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközökkel parkolóhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019		működési beruházási felújítási összesen:	1 500 000			1 500 000								
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbusszállomások (tervezés)	2017-2018		működési beruházási felújítási összesen:												
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfloteszt II. ütem	2017-2020		működési beruházási felújítási összesen:	7 300 000			7 300 000								

3/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrászerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése	Tény 2017. dec. 31-ig	2018-ra tervezett előirányzatok								2019. év					
						Projekt 2018. költség	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás			
										Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		
BKV Zrt.	Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001	2016-2020	működési beruházási felújítási összesen:	137 550 000	34 577 918	56 947 985		21 000	56 926 985			39 528 024		20 000	39 508 024				
				137 550 000	34 577 918	56 947 985		21 000	56 926 985			39 528 024		20 000	39 508 024				
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannón Park fejlesztése	2015 -2019	működési beruházási felújítási összesen:	228 600		76 200		76 200				76 200		76 200					
				52 853 988	5 235 338	23 465 790	4 988 790	18 477 000				20 161 250	4 286 250	15 875 000					
				53 082 588	5 235 338	23 541 990	4 988 790	18 533 200				20 237 450	4 286 250	15 951 200					
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Erde utja - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési beruházási felújítási összesen:	2 119 559		2 119 559		2 119 559											
				2 119 559		2 119 559		2 119 559											
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerekpáncs fejlesztések	2017-2019	működési beruházási felújítási összesen:	52 732		52 732		52 732											
				52 732		52 732		52 732											

ezer Ft

3/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrászerkezettel

[illegible]

3/b. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrászerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése	Tény 2017. dec. 31-ig	2018-re tervezett előirányzatok										2019. év			
						Projekt 2018. költség	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költség	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás			
										Támogató megnev.	Támogató összeg								
																	Támogató megnev.	Támogató összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5		

II. EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

Fővárosi Önkormányzat	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2019	működési beruházási felújítási összesen:			0 3 431 381 0 3 431 381			3 431 381			7 546 625 7 546 625			7 546 625		
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	működési beruházási felújítási összesen:			0 2 838 545 0 2 838 545			126 915 HM		2 731 630	544 483 544 483			544 483		
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízkezelése	2002-2019	működési beruházási felújítási összesen:			0 2 116 680 0 2 116 680			1 226 045 Kertület Önk.		890 635	862 595 862 595			862 595		
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözeti védelme	2014-2019	működési beruházási felújítási összesen:			0 198 000 0 198 000			198 000			6 000 000 6 000 000			6 000 000		

III. EGYÉB TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vastur rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	működési beruházási felújítási összesen:	660 000 660 000						NFM	660 000 660 000						
Fővárosi Önkormányzat	Pesti népkert szaki rendezése, gyalogos és kerékpáros kialakítása	2015-2018	működési beruházási felújítási összesen:			0 787 243 0 787 243				NFM	787 243 787 243						
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tervezése	2017-2019	működési beruházási felújítási összesen:			0 173 000 0 173 000				HM	173 000 173 000						
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	működési beruházási felújítási összesen:			2 659 000 0 2 659 000				HM	2 659 000 2 659 000	2 885 000 2 885 000				BM	2 885 000
Fővárosi Önkormányzat	2015. évi vándár		működési beruházási felújítási összesen:			0 15 497 15 497				HM	15 497 15 497						
Fővárosi Önkormányzat	2015. évi augusztusi esőzés kár		működési beruházási felújítási			0 538 983											

ezer Ft

3/c. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Cím kód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2020. év				2021. év							
					Projekt 2020. költsége	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás		Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás		Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						Saját bevétel	Támogató összeg		Támogató megnev.	Támogató összeg		Saját bevétel	Támogató összeg			
1.	2.	3.	4.	5.	10.	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5

I. INTÉZMÉNYI KÖR

212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+161/KA104-022698 European answers to the challenges of youth homelessness	2016.06.01-2018.05.31	működési beruházási felújítási összesen:												
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-14H00-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19	működési beruházási felújítási összesen:												
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMA2.2.8-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők, nyaló lakhatásnak segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési beruházási felújítási összesen:												
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.1-VEKOP16-2016-00001 pályázati kommunikáció	2017-2019	működési beruházási felújítási összesen:												
560101	Budapest Főváros Levéltára	COOP community an opportunity No 551987-CREA-4DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési beruházási felújítási összesen:												

II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési beruházási felújítási összesen:												
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift	2015-2018	működési beruházási felújítási összesen:												
825501	Budapesti Köztér Zrt.	CROCOCODE 2.0 HU - CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-058-W	2016-2018	működési beruházási felújítási összesen:												
825501	Budapesti Köztér Zrt.	CROCOCODE 3 HU - CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TM-050-W	Tervezett	működési beruházási felújítási összesen:	8 525 225 525 234 050			7 246 191 696 198 942								

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711102	Hivatali ajándék járuléka
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése
711802	Brüsszeli Képviselő kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712101	Elektronikus hatósági ügyintézés, illeték
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713401	Országgyűlési képviselők választására
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901	Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
--------	------------

Vállalkozások:

810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
816802	Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
810000	Vállalkozások támogatása összesen

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:

821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlesztéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Együtt Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Real nemzetközi szakvásárok
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire

*3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez***Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
845001	Szennyvíztisztítási keret
845601	Intézményi pályázatok önrészeinek kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846602	Balázs Mór siremlékének helyreállítása
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betét lekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849702	Horizont 2020 CEPI Projekt
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856302	Utcai szociális munka támogatása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítési és városrendezési feladatok
880802	Főépítési és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közülekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
882101	Közüraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közüterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlamenti gyorsírók költségeire
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpfung-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Közünevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közüterületi parkolási feladatok
888401	Viziközü-mű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyoneértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása

3/d. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892301	Margitszigeten elhunytak közkölséges temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892701	FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
892802	Egyetemekkel való együttműködések támogatása
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893101	FKF NZrt. Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás
893201	BKK AFC Átmeneti finanszírozás
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913902	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
916801	Sport célú támogatások pályázati tartaléka
916902	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások											
Lakásgazdálkodási feladatok											
BFVK Zrt. Közfelújítás											
FUI16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közfelújítás - Lakás felújítási feladatok	2015-2018	1 458 877	512 814	946 063	744 931			201 132
FUI16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közfelújítás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	280 860	83 429	197 431	155 457			41 974
								1 143 494	900 388	0	243 106
Lakásgazdálkodási feladatok összesen											
ebből											
								1 143 494	900 388	0	243 106
								0	0	0	0
Közeledési feladatok											
Út- hídfelújítások											
Útfelújítások											
BKK megvalósításában végzett feladatok											
FUI13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2020	28 127 375	13 591 375	7 849 000	6 022 835			326 165
FUI132-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	2011-2020	1 329 454	229 229	589 669	409 188			110 481
	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	2018	1 488 000		1 488 000	1 071 654			289 346
FUI13-006846	kötelező	883701	Göngy utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	960 172	956 172	4 000				

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozottak és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK										
				Nem levonható fordított ÁFA		Feljesztéskor kapcsolódó dolgozati kiadások ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelentő a fedezetet					
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA						
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23

A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások

Lakásgazdálkodási feladatok

BFVK Zrt. Köszölgötás

kötelező	825001	BFVK Zrt. Közforgalmazás - Lakás felújítási feladatok
kötelező	825001	BFVK Zrt. Közforgalmazás - Nem lakás célú felújítási feladatok

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

[illegible]

Közlekedési feladatok

Út- hídfelújítások

Útfelújítások

BKK megvalósításában végzett feladatok

FUI13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi ütfelújítási program	1 300 000	200 000	157 480	42 520	6 020 000	667 000
FUI132-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, tervezetése		70 000	55 118	14 882	405 556	105 000
FUI13-006846	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018		127 000	100 000	27 000		
	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása		4 000	3 150	850		

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyelőkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi tétel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjfelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	883701	III. Pusztakiúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018	99 727	6 662 416	270 416	99 727	78 525			21 202
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	6 662 416	270 416	6 392 000	5 008 071			540 871
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	2016-2018	369 382	838	368 544	288 692			77 947
	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	2018	512 000		512 000	303 150			81 850
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2018	500 000	290 206	209 794	165 192			44 602
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 237 183	1 232 183	5 000				
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2018	2 552 238	2 549 238	3 000	1 575			425
Útfelújítások összesen:								17 520 734	13 348 882	0	1 492 889
Hídfelújítások											
BKK megvalósításában végzett feladatok:											
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	2011-2018	1 836 259	1 769 926	66 333	50 586			13 658
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	3 457 929	1 747 497	1 336 612			150 000
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetése	2014-2020	792 235	35 098	229 512	173 228			46 772
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:											
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2018	1 125 069	60 633	1 064 436	826 939			23 805
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése	2016-2018	89 000	483	88 517	69 450			18 751
Hídfelújítások összesen:								3 196 295	2 456 815	0	252 986
Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)								20 717 029	15 805 697	0	1 745 875

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások áht- n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht- n kívülre és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLGOZÓ KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Feljuttatáshoz kapcsolódó dolgozói kiadások ÁFA-val	ebből		A feljuttatások összeállításába beszámítandó, A vizsgálati fordított ÁFA jelentőseges részét						
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áht							
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	
<u>Budapest Közt. Zrt. megvalósításában végzett feladatok:</u>															
	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása		811 308	31 750	25 000	6 750							
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közt. Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program												
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közt. Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése			1 905	1 500	405							
	kötelező	883701	Budapest Közt. Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés			127 000	100 000	27 000							
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása												
<u>Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak</u>															
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása								5 000				
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése			1 000	787	213							
Útfelújítások összesen:				0	2 111 308	562 655	443 035	119 620	0	0	5 000	6 425 556	772 000	0	
<u>Hídfelújítások</u>															
<u>BKK megvalósításában végzett feladatok:</u>															
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport			2 089	1 645	444							
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés		210 885	50 000	39 370	10 630				1 636 500	654 600		
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetítés			9 512	7 490	2 022				287 625	240 000		
<u>Budapest Közt. Zrt. megvalósításában végzett feladatok:</u>															
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közt. Zrt. Híd és műtárgyfelfújítások megvalósítása		206 707	6 985	5 500	1 485							
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közt. Zrt. Híd és műtárgyfelfújítások előkészítése és tervezetése			316	249	67							
Hídfelújítások összesen:				0	417 592	68 902	54 254	14 648	0	0	0	1 924 125	894 600	0	
Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)				0	2 528 900	631 557	497 289	134 268	0	0	5 000	8 349 681	1 666 600	0	

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyelőkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjlegesen támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú elzártszen felzámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Forgalomtechnikai felújítások											
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2018	150 550	48 550	102 000	80 315			21 685
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2018	1 750 584	13 373	737 211	580 481			156 730
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	365 186	20 726	16 320			4 406
Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)							859 937	677 116	0	0	182 821
Közeledési feladatok mindösszesen:											
<i>ebből</i>							<i>21 576 966</i>	<i>16 482 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 928 696</i>
Közeledési feladatok mindösszesen (kötelező)							21 576 966	16 482 813	0	0	1 928 696
Közeledési feladatok mindösszesen (önkéntes)							0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodási feladatok											
FU15-007133	önkéntes	840402	Sífók, Beszedés József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2018	101 500	45 803	55 697	43 620			11 777
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:							55 697	43 620	0	0	11 777
<i>ebből</i>											
kötelező (840401)							0	0	0	0	0
önkéntes (840402)							55 697	43 620	0	0	11 777

ezer Ft

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezet Fi

Ügyeltkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által n belőre	Egyéb felújítási célú támogatások által n kívülre és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	
				DOLOGI KIADÁSOK													
				Nem levonható fordított ÁFA		Felújításokhoz kapcsolódó dolgozati kiadások ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségébe beszámítandó, A viszálynyelvt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet								
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA									
				1	2	3	4	13	14	15=16+17							16
Forgalomtechnikai felújítások																	
FUI3-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása														
FUI3-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok										1 000 000				
FUI5-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése														
Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
Közeledési feladatok mindösszesen:				0	2 528 900	631 557	497 289	134 268	0	0	5 000	9 349 681	1 666 600	0	0	0	
ebből																	
Közeledési feladatok mindösszesen (kötelező)				0	2 528 900	631 557	497 289	134 268	0	0	5 000	9 349 681	1 666 600	0	0	0	
Közeledési feladatok mindösszesen (önkéntes)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodási feladatok																	
FUI5-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			300	300										
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből																	
kötelező (840401)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes (840402)				0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feljelölés	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTO)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTO)	Intézményi felújítás (NETTO)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Városigazgatási feladatok											
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	419 546	80 454	63 350			17 104
Városigazgatási feladatok összesen:											
ebből											
kötelező (822801)											
önkéntes (822802)											
Kulturális feladatok											
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000	17 683	18 317	14 423			3 894
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800	4 800	4 800	3 780			1 020
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300	5 300	5 300	4 173			1 127
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500		30 500	24 016			6 484
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és párhelyek részleges felújítása	2016-2017	5 000	1 000	4 000	3 150			850
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. állószék felújítása	2017-2018	42 000	5 823	36 177	28 486			7 691
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000	5 828	1 172	923			249

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként
4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Ügyfeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTO)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTO)	Intézményi felújítás (NETTO)	Felújítási célú előzetesen elkészített ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
FUI16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	29 356	644	507			137
FUI17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2018	20 000	16 634	3 366	2 650			716
FUI17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsébbességek gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000	15 895	105	83			22
FUI17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátolt felújítása	2017	5 500	4 870	630	496			134
FUI17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000	226	29 774	23 444			6 330
FUI17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000		7 000	5 512			1 488
FUI17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000	14 618	382	301			81
FUI17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelnezzraktár felújítása	2017-2018	19 000	11 455	7 545	5 941			1 604
FUI17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	2 007	37 993	29 916			8 077
FUI17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	127	17 873	14 073			3 800
FUI17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játsszóhely	2017-2018	59 000		59 000	46 457			12 543
FUI17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán feltető lefedés	2017-2018	30 000	28 509	1 491	1 174			317
FUI17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000		15 000	11 811			3 189
FUI17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000		30 000	23 622			6 378
FUI17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000		10 000	7 874			2 126

ezer Ft

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

[illegible]

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjtelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen beszámolt ÁFA	ezer Ft
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12	
Vízgyűjtőterületi feladatok												
FU15-V1001	kötelező	840401	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	796 113	258 253	537 860	423 512				114 348
	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335		393 335	308 925				83 410
								931 195	732 437	0	0	197 758
Vízgyűjtőterületi feladatok összesen:												
ebből												
Vízgyűjtőterületi feladatok összesen kötelező (840401)								931 195	732 437	0	0	197 758
Vízgyűjtőterületi feladatok összesen önkéntes (840402)								0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)								2 877 557	2 248 094	0	0	606 983
Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)								55 697	43 620	0	0	11 777
840400 Önkormányzati felújítások összesen:								2 933 254	2 291 714	0	0	618 760
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)												
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)								25 678 471	19 694 645	0	0	2 795 889
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:								55 697	43 620	0	0	11 777
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:								25 734 168	19 738 265	0	0	2 807 666

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások áht- án kívülre és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások áht- án belülre	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Felújításokhoz kapcsolódó dolgozati kiadások ÁFA-val	ebből								
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	84101 címkódú tervezve		14	15=16+17	16	17					
						13									
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	

Vízgazdálkodási feladatok

FU15-VI001 kötelező 840401 BKSZT felújítási, pótlási feladatai
Önkorm. tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvíztisztítók felújítása

1 000 1 000

Vízgazdálkodási feladatok összesen:															
ebből															
Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)															
Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)															
Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)															
Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)															
840400 Önkormányzati felújítások összesen:															

A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)

A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)

A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:

0	2 528 900	654 037	515 381	138 656	0	0	5 000	9 899 681	1 916 600	0
0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
0	2 528 900	654 337	515 681	138 656	0	0	5 000	9 899 681	1 916 600	0

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen febrázniónt AFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások											
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás											
Igazgatási feladatok											
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
FU17-007351	kötelező	100101	Virág Benedek utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	68 907	53 563	15 344		12 082		3 262
Igazgatási feladatok összesen:											
ebből											
kötelező (100101)											
önkéntes (100102)											
Szociális feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Alacsony utai Idősek Otthona											
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	15 177	32 823		25 845		6 978
Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei utai Idősek Otthona											
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 800			1 417		383
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraderdei utai telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017-2018	18 000	18 000			14 173		3 827
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraderdei utai, valamint Bánk Bán utcai telephely növényhívó rendszerének felújítása	2017-2018	5 000	5 000			3 937		1 063

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozott és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozott és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéséhez kapcsolódó dolgozati kiadások ÁFA-val		ebből							
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841 101 címkódú tervezve	ÁFA									
						nettó	ÁFA								
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	

B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások

Céljelleggel támogatott intézményi felújítás

Igazgatási feladatok

Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság

FUI16-007351 kötelező 100101 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása

Igazgatási feladatok összesen:															
ebből															
kötelező (100101)															
önkéntes (100102)															

Szociális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Alacsony utcai Idősek Orthona

FUI16-007163 kötelező 210301 Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűdőszobák részleges felújítása

Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Orthona

FUI16-007169 kötelező 210701 Központi telephely "B" liftfelújítás
FUI17-007551 kötelező 210701 Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fűdőszobák felújítása
FUI17-007550 kötelező 210701 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely növényháló rendszerének felújítása

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona											
FUI6-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	26 199	102		80		22
FUI7-007416	kötelező	211401	"A" épületszárnny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500	2 750	1 750		1 378		372
FUI7-007418	kötelező	211401	"A" épületszárnny Pavilon sor vízszelblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450		4 300		3 386		914
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona											
FUI7-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000	1 212	2 788		2 195		593
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
FUI7-007371	kötelező	212001	Polgári telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000	3 000	12 000		9 449		2 551
FUI7-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	2017-2018	15 000		15 000		11 811		3 189
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
FUI6-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vízszelblokkok felújítása	2016-2018	15 640	6 875	8 765		6 902		1 863
FUI7-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017-2018	4 000		4 000		3 150		850
FUI7-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely könyvtárépület felújítása	2017-2018	8 000		8 000		6 299		1 701
FUI7-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017-2018	20 000		20 000		15 748		4 252
FUI7-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017-2018	2 000	1 901	99		78		21

ezer Ft

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyfeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozottak és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozottak és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Felvezetékhez kapcsolódó dolgozók kiadások ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségéből A visszatérítendő fordított ÁFA jelenti a fedezetet						
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	84101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA							
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
FUI16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása												
FUI17-007416	kötelező	211401	"A" épületszámy belső, részleges felújítása												
FUI17-007418	kötelező	211401	"A" épületszámy Pavilon sor vízszelvényének gépészeti felújítása												
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
FUI17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása												
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
FUI17-007371	kötelező	212001	Polgári telephely fürdőszobák felújítása												
FUI17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása												
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
FUI16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vízszelvények felújítása												
FUI17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése												
FUI17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása												
FUI17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása												
FUI17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása												

2 150

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Célszerűen támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási előirányzatok összesen ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei											
FUI6-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2018	8 300	6 559	1 741		1 371		370
FUI6-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	914	26 086		20 540		5 546
FUI7-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	6 900	13 100		10 315		2 785
FUI7-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	84 000	2 032	81 968		64 542		17 426
FUI7-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	2017	32 350	23 552	8 798		6 928		1 870
FUI7-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	1 600	65 400		51 496		13 904
FUI7-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	1 333	62 667		49 344		13 323
FUI7-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	2 908	29 792		23 458		6 334
FUI7-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017-2018	6 000		6 000		4 724		1 276
Szociális feladatok összesen:								429 979	0	338 566	91 413

ebből

Szociális feladatok összesen kötelező

Szociális feladatok összesen önkéntes

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozott és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások által-a kívülre és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Felújításokhoz kapcsolódó dolgoi kiadások ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségéből A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet						
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA							
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása									10 000			
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok												
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása												
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása												
FU17-007378	kötelező	212701	Tetőik részleges felújítása												
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása												
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása												
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása												
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása												
Szociális feladatok összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	12 150	0	0	0
ebből															
Szociális feladatok összesen kötelező				0	0	0	0	0	0	0	0	12 150	0	0	0
Szociális feladatok összesen önkéntes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyelőkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cím kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Köznevelési feladatok											
Mozaik Gazdasági Szervezet											
FUI7-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017-2018	30 300	8 512	21 788		17 156		4 632
Értéketési Szolgáltató Gazdasági Szervezet											
FUI7-007532	kötelező	390501	Értéketési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	10 000	2 841	7 159		5 637		1 522
FUI7-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	10 000		10 000		7 874		2 126
FUI7-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája találó konyha szellőző rendszer felújítása	2017-2018	4 720		4 720		3 717		1 003
FUI7-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium találó konyha részleges felújítása	2017-2018	5 605		5 605		4 413		1 192
FUI7-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017-2018	6 350		6 350		5 000		1 350
							55 622	0	43 797	0	11 825
Köznevelési feladatok összesen:											
ebből											
							55 622	0	43 797	0	11 825
							0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok összesen kötelező											
Köznevelési feladatok összesen önkéntes											
Kulturális feladatok											
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
FUI7-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Öpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	86 400	3 950	82 450		82 450		
FUI7-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	29 000	2 746	26 254		26 254		

ezer Ft

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Tárgyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen beszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Budapesti Történeti Múzeum											
FUI6-007175	kötelező	550101	BTM. Vármúzeum, elektronos elosztószekrény cseréje	2016-2018	2 000		2 000		2 000		
FUI6-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria közteri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	17 347	43 479		34 235		9 244
FUI5-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	56 314	6 552	29 762		23 435		6 327
FUI6-007300	kötelező	550101	BTM Aquineumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztemesztés I. ütem	2016-2018	86 000	1 440	84 560		84 060		
FUI7-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-származó déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önérő)	2017-2018	16 000		16 000		16 000		
FUI7-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017-2018	6 500		6 500		6 500		
FUI7-007545	kötelező	550101	BTM kezelesében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850		23 850		23 850		
Bartók Béla Emlékház											
FUI7-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	3 175		3 175		3 175		
FUI7-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	3 800		3 800		3 800		
Budapest Főváros Levéltár											
FUI6-007177	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	7 950	4 050		4 050		
FUI7-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000	3 522	9 478		9 478		
FUI7-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017-2018	2 100		2 100		2 100		
Kulturális feladatok összesen:							337 458	0	321 387	0	15 571
ebből											
Kulturális feladatok összesen kötelező							337 458	0	321 387	0	15 571
Kulturális feladatok összesen önkéntes							0	0	0	0	0

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Típusjelölő	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címek	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				Működési kiadásként tervezve												
				DOLOGI KIADÁSOK												
				Nem levonható fordított ÁFA		Feljelöléshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val		ebből								
				841101 címűkódon tervezett		nettó	áfa									
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23		
Budaepsti Történeti Múzeum																
FU16-007175	kötetköz	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje													
FU16-007199	kötetköz	550101	BTM-Budaepst Galéria köztéti szobrok felújítása (2016-2019)									18 000				
FU15-007120	kötetköz	550101	BTM-Budaepst Galéria I. világháborús emlékművek felújítása									10 000			10 000	
FU16-007300	kötetköz	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbeszimentesítés I. ütem			500	500									
FU17-007469	kötetköz	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szármý déli homlokzat két kapu és környezetiük helyreállítása (önerő)													
FU17-007460	kötetköz	550101	BTM-Budaepst Galéria Klauzál téri múteremlakások részleges felújítása													
FU17-007545	kötetköz	550101	BTM kezeésében álló római kori romterületek felújítása													
Bartók Béla Emlékház																
FU17-007543	kötetköz	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása													
FU17-007368	kötetköz	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása													
Budaepst Főváros Levéltár																
FU16-007177	kötetköz	560101	Budaepst Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása									4 000				
FU17-007408	kötetköz	560101	Budaepst Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása													
FU17-007406	kötetköz	560101	Budaepst Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása													
Kulturális feladatok összesen:																
ebből																
Kulturális feladatok összesen kötelező																
Kulturális feladatok összesen önkéntes																

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen beszámolt ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások											
Gazdasági, ellátási feladatok											
FUI1-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 821 702	321 367	700 335		540 445		145 920
FUI2-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	19 991	35 000		27 472		7 418
FUI5-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000		44 000		34 646		9 354
FUI5-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000		11 000		8 661		2 339
FUI6-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000		5 000		3 937		1 063
FUI6-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2018	9 868	5 156	4 712		3 710		1 002
FUI6-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000		4 000		3 150		850
FUI6-007243	kötelező	710301	Bank épületszárnny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700		12 700		10 000		2 700
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:							816 747	0	632 021	0	170 646
ebből											
kötelező (710301)							816 747	0	632 021	0	170 646
önkéntes (710302)							0	0	0	0	0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező							1 655 150	0	1 347 853	0	292 717
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes							0	0	0	0	0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:							1 655 150	0	1 347 853	0	292 717

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfeltekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozottak és az EU-nak	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozottak és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK											
				Nem levonható fordított ÁFA		Felújításokhoz kapcsolódó dolgozók kiadások ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet						
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	84101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA							
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23	
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020			13 970	11 073	2 897					400 000	400 000	
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás			110	110								
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa záróröfödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése												
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádgos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése												
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése												
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése												
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése												
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszármű részleges felújításának tervezése												
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				0	0	14 080	11 183	2 897	0	0	0	400 000	400 000	0	
ebből															
kötelező (710301)				0	0	14 080	11 183	2 897	0	0	0	400 000	400 000	0	
önkéntes (710302)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0											
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező				0	0	14 580	11 683	2 897	0	0	0	444 150	410 000	0	
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:				0	0	14 580	11 683	2 897	0	0	0	444 150	410 000	0	

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjtelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
C/ Évközi indítást önkormányzati és hivatali felújítások											
Évközi indítású önkormányzati felújítások											
Közeledési feladatok											
Forgalomtechnikai felújítások											
FU17-KO003	kötelező	840901	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	2018-2021	360 000		90 000	70 366			18 999
Forgalomtechnikai felújítások összesen											
ebből											
<i>kötelező (840901)</i>											
<i>önkéntes (840902)</i>											
Szociális feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona											
Rózsza utca											
	kötelező	840901	Rózsza u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	2018	46 000		46 000		36 220		9 780
	kötelező	840901	Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2018	2 600		2 600		2 047		553
	kötelező	840901	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	2018	11 000		11 000		8 661		2 339
Fővárosi Önkormányzat Götthöllei Idősek Otthona											
"Felső Ház (Ozory)" egyágas részlegében, a vizes helyiségek											
	kötelező	840901	részleges megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.	2018	11 000		11 000		8 661		2 339

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Tárgyleírás	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cím kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjtelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen beszámolt ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzat Alacsony Úti Idősek Otthona											
kötelező	840901		Mészáros Lőrinc utcai telephely műszerek téglázása, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018	2 000		2 000		1 575		425
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500		5 500		4 331		1 169
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcái Idősek Otthona											
kötelező	840901		Óhegy utca "A" épület 3 db vízszelvényfelújítása	2018	6 000		6 000		4 724		1 276
kötelező	840901		Gergely utca elektromos hálózati felújítása "A" és "B" épületekben	2018	20 000		20 000		15 748		4 252
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei											
kötelező	840901		Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtó automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800		6 800		5 354		1 446
kötelező	840901		Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojler cseréje tervezéssel	2018	16 800		16 800		13 228		3 572
kötelező	840901		Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojler cseréje	2018	22 750		22 750		17 913		4 837
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona											
kötelező	840901		Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	2018	7 000		7 000		5 512		1 488
kötelező	840901		Élelmiszeri részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	2018	18 100		18 100		14 252		3 848
Fővárosi Önkormányzat Kútölgői Úti Idősek Otthona											
kötelező	840901		Kútölgői úti épület baloldali szárnyán ivóvíz-szennyvíz, - csat. hálózati cseréje	2018	11 049		11 049		8 700		2 349
kötelező	840901		Betegszobai fürdőszobák és vízszelvények felújítása	2018	23 114		23 114		18 200		4 914

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Egyetlekód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások által finanszírozott és az EIT-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
				DOLOGI KIADÁSOK										
				Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéséhez kapcsolódó dolgozatok ÁFA-val	ebből		A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelentő a fedezetet					
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA						
1	2	3	4	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20	21	22	23

Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona

Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok téglalábazat, valamint a főbejárat előtti rálátása

Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincéiben alapvezeték
beszerése

Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona

Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása

Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szóciális

Központ és Intézményei

Alföldi utcai th. utcai bejárat a jók automatizálása (Mozgássérült ellátás)

Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs

kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel

Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerok cseréje

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Gondozási egységek fűdőszobájának felújítása

Élelmzési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása

Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

Kútvolgyi úti épület baloldali szárnyán ivóvíz-szennyvíz,- csat.
fűtőrendszer cseréje

Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Tárgykód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előirányzatok elszámolt AFA	ezer Ft
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12	
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthoma												
	kötelező	840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén	2018	70 000		70 000		55 118			14 882
							279 713	0	220 244	0		59 469
Szociális feladatok összesen												
ebből												
							279 713	0	220 244	0		59 469
							0	0	0	0		0
Köznevelési feladatok												
Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	840901		Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	2018	3 000		3 000		2 362			638
kötelező	840901		Mozaik Gazdasági Szervezet Csepelkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500		4 500		3 543			957
kötelező	840901		Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadcsillás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	2018	2 000		2 000		1 575			425
kötelező	840901		Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugonya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	2018	200		200		157			43
Értékesítő Szolgáltató Gazdasági Szervezete												
kötelező	840901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tároló konyha és szociális blokk felújítása	2018	21 350		21 350		16 811			4 539
kötelező	840901		Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000		5 000		3 937			1 063
kötelező	840901		Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000		5 000		3 937			1 063
							41 050	0	32 322	0		8 728
Köznevelési feladatok összesen												
ebből												
							41 050	0	32 322	0		8 728
							0	0	0	0		0

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen kézzámonként ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
Kulturális feladatok											
Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	840901		Tűzjelző rendszer felújítása	2018	25 000		25 000		25 000		
kötelező	840901		Deet telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018	3 600		3 600		3 600		
Budapest Történeti Múzeum											
kötelező	840901		BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	18 000		18 000		18 000		
Kulturális feladatok összesen											
<i>ebből</i>											
<i>kötelező (840901)</i>											
<i>önkéntes (840902)</i>											
C/Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen (kötelező)											
C/Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)											
C/Évközi indítási önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen											
							457 363	70 366	299 166	0	87 196
							0	0	0	0	0
							457 363	70 366	299 166	0	87 196

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi feljuttatási előirányzatai feladatonként

Ügyfélkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati feljuttatás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi feljuttatás (NETTÓ)	Intézményi feljuttatás (NETTÓ)	Feljuttatási célú előzetesen beszámolt ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+19+20	9	10	11	12
D/ Intézményi és egyéb feljuttatások, egyéb felhalmozási célú támogatások											
	önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		6 000		6 000			4 725	1 275
	kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		838 012	238 851	599 161			471 780	127 381
	kötelező	200000	Szociálpolitikai intézmények összesen		109 312		109 312			86 072	23 240
	kötelező	300000	Köznevelési intézmények		25 000		25 000			19 686	5 314
	kötelező	500000	Kulturális intézmények		105 767		105 767			32 000	73 767
	kötelező	810701	Szabad Tér Színház tető ponyvázat cseréje		10 482		10 482				
FU15-VIHARK	kötelező	842801	2015. évi viharvár		24 256		24 256	19 099			5 157
FU15-ESOZES	kötelező	843001	2015. év augusztusi esőzés kár		855 530		855 530	673 645			181 885
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	Balázs Mór sír emlék helyreállítása		26 630	24 209	2 421				
FU17-MUENCT	önkéntes	846902	Műemléki célú támogatás		1 236 800	307 000	929 800	25 400			
	önkéntes	847102	Kulturális célú kiadások		4 500		4 500				
FU17-KORNYV	kötelező	847301	Környezetvédelmi Alap		10 919	1 537	9 382				
FU14-VA001	önkéntes	881602	Építészeti Értékvédelmi Támogatás		362 900	174 100	188 800	19 200			
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvásti keret		165 000	14 400	150 600				
D/ Intézményi és egyéb feljuttatások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:								737 344	0	614 263	418 019
ebből											
D/ Intézményi és egyéb feljuttatások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező								692 744	0	609 538	416 744
D/ Intézményi és egyéb feljuttatások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes								44 600	0	4 725	1 275

4. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Ügylethód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat levonható fordított ÁFA	Egyéb felújítási célú támogatások Áht- n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem											
				DOLOGI KIADÁSOK																						
				Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		A feljások összkötségbe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet																	
				Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa																		
				1	2	3	4	13	14							15=(6+17)	16	17	18	19	20	21	22	23		
Mindösszesen (A-D) kötelező																0	2 528 900	669 252	527 564	141 688	0	4 201	20 663	10 433 831	2 416 600	90 000
Mindösszesen (A-D) önkéntes																0	0	300	300	0	0	169 100	1 062 421	0	0	0
MINDÖSSZESEN: (A - D)																0	2 528 900	669 552	527 864	141 688	0	173 301	1 083 084	10 433 831	2 416 600	90 000

- Önkormányzati felújítások
- Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
- Intézményi felújítások
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belfőldre
- Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak
- Dologi kiadások (Feljlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val)
- Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)
- Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

4/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlát szám	Megnevezés	Megalapít és kezdete- befejezés éve	Teljes költség 2017. dec 31-ig	TÉNY 2017. dec 31-ig	2018. évi érvényes előirányzat								
							2018. évi ütem	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa					
													Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összeállításába beszámítandó, A viszagszervezett (levonható) fordított ÁFA jelentő a fedezetet		
1	2	3	4	5	6=7+8+16+17+ 18	7	8=9+10+11+ 13	9	10	11	12	13=14+15	14	15	
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2018	5 500		5 500	4 331	1 169						
				2018	500		500	394	106						
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság összesen:															
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága															
Vámház kert.-i Vásárcsarnok															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2015-2018	317 417	215 817	101 600	80 000	21 600						
				2018	15 875		15 875	12 500	3 375						
				2018	5 715		5 715	4 500	1 215						
				2018	8 890		8 890	7 000	1 890						
				2017-2018	73 618	23 034	50 584	39 830	10 754						
Fehérvári úti Vásárcsarnok															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2018	381		381	300	81						
				2018	29 909		29 909	23 550	6 359						
Bosnyák téri Vásárcsarnok															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2018	69 850		69 850	55 000	14 850						
				2018	69 850		69 850	55 000	14 850						
Flórián Üzletközpont															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2018	14 605		14 605	11 500	3 105						
				2018	1 651		1 651	1 300	351						
Nagysándor József utcai Üzletközpont															
Ingatlanok építési jellegű felújítása															
				2018	80 010		80 010	63 000	17 010						

4/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezt f

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlő szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség 2017. dec 31-ig	TÉNY 2017. dec 31-ig	2018. évi érvényes előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó, A viszonyított (levonható fordított ÁFA jelentő a fedezetet	
1	2	3	4	5	6=7+8+16+17+18	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
Térenyi úti Üzletközpont														
Ingatlanok építési jellegű felújítása														
			"D" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2018	12 319		12 319	9 700	2 619					
			Fűtési légcserélő körvezeték cseréje	2018	6 096		6 096	4 800	1 296					
			"C" épület hideg-melegvíz alapvezetékek kiváltása	2018	7 366		7 366	5 800	1 566					
			Egyéb felületek aszfalt-felújítása	2018	5 080		5 080	4 000	1 080					
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac														
Ingatlanok építési jellegű felújítása														
			Előzetők felújítása	2018	33 020		33 020	26 000	7 020					
			Lepke épület tetőhéjazat cseréje	2018	33 020		33 020	26 000	7 020					
Több telephely														
Ingatlanok építési jellegű felújítása														
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2018	53 340		53 340	42 000	11 340					
100201			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen				599 161	471 780	127 381	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona														
Intézmények építési jellegű felújítása														
			Gergely utca "A" épület folyosók és 10 lakószoba burkolat cseréje	2018	6 300		6 300	4 961	1 339					
			Óhegy utca 5 lakószoba burkolat csere	2018	1 800		1 800	1 417	383					
			Óhegy utca 2 db bejárati ajtó csere	2018	850		850	669	181					
			Tapló utca kerti szálateli felújítása	2018	500		500	394	106					
			Halom utca ékező és fűző társalgó burkolat csere	2018	1 100		1 100	866	234					
			Gergely utca "A" és "B" épületek tetővilágítás kopolit ívűeg és tetővilágító elemek cseréje	2018	16 700		16 700	13 150	3 550					
210601			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:				27 250	21 457	5 793	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona														
Intézmények építési jellegű felújítása														
			Kamaraderd: "A" épület erkélykorlátok cseréje	2018	10 000		10 000	7 874	2 126					
			Kamaraderd: "A" épület szőnyoghálók cseréje	2018	4 000		4 000	3 150	850					

4/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Cím kód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség 2017. dec 31-ig	TÉNY 2017. dec 31-ig	2018. évi érvényes előirányzat					Dologi kiadásból:				
							2018. évi ütem	Ebből:			Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa			
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa						
1	2	3	4	5	6=7+8+16+17+18	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15		
kötelező	210801		Kamaraerdő: "B" épület vizes strangjának és fürdőszobáinak felújítása	2018	13 710		13 710	10 795	2 915							
			Kamaraerdő: "C" épületben apartman felújítása	2018	6 000		6 000	4 724	1 276							
			Kamaraerdő: Élelmezés főzőterében lévő szellőző rendszer felújítása	2018	8 000		8 000	6 299	1 701							
			Kamaraerdő: Élelmezés belső liftheinek teljes felújítása	2018	4 000		4 000	3 150	850							
			Bánk Bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakoszóbkában	2018	3 000		3 000	2 362	638							
			Bánk Bán utca: földszinten konyhabútor csere	2018	1 000		1 000	787	213							
			Rupphegy: földszinten egy darab apartman szoba felújítása	2018	1 000		1 000	787	213							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		50 710		39 928	10 782	0	0	0	0	0	0	0	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
			<i>Intézmények építési jellegű felújítása</i>													
		Ányos utcai telephely lakrész és vizesblokk átalakítás	2018	6 096		6 096	4 800	1 296								
		Mártonhegyi úti telephely kazán kémény beélelés	2018	3 556		3 556	2 800	756								
		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		9 652		7 600	2 052	0	0	0	0	0	0	0		
kötelező	210901		Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona													
		<i>Intézmények építési jellegű felújítása</i>														
			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2018	9 000		9 000	7 087	1 913							
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		9 000		7 087	1 913	0	0	0	0	0	0		
kötelező	211501		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
		<i>Intézmények építési jellegű felújítása</i>														
		Gondozási egység csúszásmentes padozatának felújítása	2018	6 985		6 985	5 500	1 485								
		Férfi dolgozói öltöző felújítása	2018	5 715		5 715	4 500	1 215								
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:		12 700		10 000	2 700	0	0	0	0	0	0		
			200000		109 312		86 072	23 240	0	0	0	0	0	0		
			Szociálpolitikai intézmények összesen													

4/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlirát szám	Megnevezés	Megvalósít- ás kezdete- befejezés éve	Teljes költség 2017. dec 31-ig	TÉNY 2017. dec 31-ig	2018. évi érvényes előirányzat					Dologi kiadásból:			
							2018. évi ütem	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA)/A felújítás összköltségére beszámítandó, A visszatérítendő (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet		
1	2	3	4	5	6=7+8+16+17+ 18	7	8=9+10+11+ 13	9	10	11	12	13=14+15	14	15	
kötelező	560101		Budapest Főváros Levéltára												
			Intézmények építési jellegű felújítása												
			Hőtermelő és légkondicionáló rendszerek fűtővízszolgáltatása, felújítása	2018-2020	1 270	1 270	1 000	270							
			Munkaszobák, irodák, közösségi helyiségek felújítása	2018-2019	5 080	5 080	4 000	1 080							
			Falbeépítések javítása	2018-2020	5 080	5 080	4 000	1 080							
	500000		A légszűrő rendszer szűrőinek folyamatos beszerzése	2018-2020	635	635	500	135							
			Padlóburkolat csere	2018-2019	254	254	200	54							
			Céllallegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		2 430	2 430		2 430							
			Budapest Főváros Levéltára összesen		14 749	14 749	9 700	5 049	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális intézmények összesen		105 767	105 767	32 000	73 767	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények mindösszesen (100000-500000)					845 240	845 240	614 263	230 977	0	0	0	0	0		

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áhr. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete- befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017.12.31-ig	2018. évi item	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+ 15+18+20+20+22	9	10	11	12
A/1. Önkormányzati beruházások											
Városépítési feladatok											
önkéntes	840302	FE13-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	175 018	152 348	22 670	17 850			4 820
kötelező	840301	FE13-VB001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	26 975 210	18 613 225	8 361 985	23 131			
							8 384 655	40 981	0	0	4 820
Városépítési feladatok összesen:											
<i>ebből:</i>											
							8 361 985	23 131	0	0	0
							22 670	17 850	0	0	4 820
Informatikai feladatok											
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	48 438	728				315
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177		3 845	3 498			
							4 573	3 498	0	0	315
Informatikai feladatok összesen:											
<i>ebből:</i>											
							3 845	3 498	0	0	315
							728	0	0	0	0
Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 330 417	1 130 417	200 000	200 000			
							200 000	200 000	0	0	0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:											
<i>ebből:</i>											
							200 000	200 000	0	0	0
							0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezzer Ft												
Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségére beszámítandó. A vizsgálgatott (bevonható) fordított AFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-n kívülről	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költségen nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22		23	24	25
A/1. Önkormányzati beruházások												
Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018								
kötelező	840301	FE13-V/E001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018		8 338 854						
					0	8 338 854	0	0	0	0	0	0
ebből:												
					0	8 338 854	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai feladatok												
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018								
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	2018-2019						2 332		
					0	0	0	0	0	2 332	0	0
ebből:												
					0	0	0	0	0	2 332	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	FE2008-V/R00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018								
					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:												
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatontként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/(10*11+12+13+14+15+18+20+20+22)	9	10	11	12
Szociális feladatok											
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gődöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	755 486	44 514	34 263			9 251
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásának kiépítése, generátoros betűp kialakítása	2016-2018	54 000	17 324	36 676	28 879			7 797
kötelező	840301	FE16-007165	Alacska úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	28 737	1 263	994			269
Szociális feladatok összesen:								64 136	0	0	17 317
ebből:											
kötelező (840301)								64 136	0	0	17 317
önkéntes (840302)								0	0	0	0
Kulturális feladatok											
Centrál Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	17 295	3 705	2 917			
Thália Színház Nonprofit Kft.											
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	31 623	5 377	4 234			1 143
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	12 268	387 732	305 301			82 431
Új Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	2 007	76 993	60 624			16 369
Örkény István Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000		14 000	11 024			
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek játszóhely, Pince játszóhely	2017-2018	4 220		4 220	3 323			897
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház játszóhely	2017-2018	3 480		3 480	2 740			740

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezet Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							
					Nem kivenható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		710901 címűkódon tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címűkódon tervezve		nettó	ÁFA			
					13	14		15=16+17	16		17	
1	2	3	4	5								
Szociális feladatok												
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018			1 000	1 000				
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018			0	0				
kötelező	840301	FE16-007165	Alacska úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017			0	0				
Szociális feladatok összesen:					0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
ebből:												
			kötelező (840301)		0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
			önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok												
Centrál Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kialakítása	2014-2018				788				
Thália Színház Nonprofit Kft.												
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017								
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018								
Új Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018								
Örkény István Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018				2 976				
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játsszóhely, Pince Játsszóhely	2017-2018								
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játsszóhely	2017-2018								

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címek kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható befizetés ÁFA) A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A vizsgálatgyűjtés (Levonható befizetés ÁFA) jelent a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költségin nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Szociális feladatok											
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Cüdöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkereszt kiváltása)	2014-2018							
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmti csatlakozásának kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018							
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskaúti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017							
Szociális feladatok összesen:											
ebből:											
kötelező (840301)											
önkéntes (840302)											
Kulturális feladatok											
Centráln Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE14-006940	Centráln Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kialakítása	2014-2018							
Thália Színház Nonprofit Kft.											
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színház átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017							
kötelező	840301	FE17-007399	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018							
Új Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018							
Örkény István Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018							
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játsszóhely, Pince Játsszóhely	2017-2018							
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játsszóhely	2017-2018							

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfelikód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célszolgálat támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+11+12+13+14+15+18+20+22	9	10	11	12
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	22 000		22 000	17 323			4 677
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	13 000		13 000	10 236			2 764
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	7 000		7 000	5 512			1 488
Viaszínház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	18 536	464				
kötelező	840301	FE17-007540	Viaszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	70 000	67 168	2 832	2 230			602
kötelező	840301	FE16-007389	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	713	713	713				73
kötelező	840301	FE17-007374	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	764	764	764				
Katona József Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000		30 000	23 622			6 378
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FE17-007465	Légttechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	10 000		10 000	7 874			2 126
Belvárosi templom											
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	415 575	5 425	4 272			1 153
Enviroduna Kft.											
kötelező	840301		Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	241 300		88 900				
Kulturális feladatok összesen:											
							676 605	461 232	0	0	120 841
ebből:											
			kötelező (840301)				671 228	456 998	0	0	119 698
			önkéntes (840302)				5 377	4 234	0	0	1 143

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Működési kiadásokként tervezve												
Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	DOLOGI KIADÁSOK							Személyi juttatások és járulékok
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		710901 címűkódon tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841001 címűkódon tervezve		nettó	ÁFA			
1	2	3	4	5	13	14	15= (6+17)	16	17	18		
<u>Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.</u>												
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018			464					
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018								
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018								
<u>Vígyszínház Nonprofit Kft.</u>												
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			464					
kötelező	840301	FE17-007540	Vígyszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018								
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017			640					
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			764					
<u>Katona József Színház Nonprofit Kft.</u>												
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018								
<u>Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.</u>												
kötelező	840301	FE17-007465	Légttechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018								
<u>Belvárosi templom</u>												
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017								
<u>Enviroduna Kft.</u>												
kötelező	840301		Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020			88 900	70 000	18 900			
<u>Kulturális feladatok összesen:</u>												
					0	3 764	90 768	71 868	18 900	0		
<i>ebből:</i>												
					0	3 764	90 768	71 868	18 900	0		
					0	0	0	0	0	0		

ebből:

kötelező (840301)
önkényszerű (840302)

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft											
Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyeltkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Lavinható fordított AFA) A beruházás bekezdésében megadott, A beszerzési célú (bevonható) fordított AFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozás, c. visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
<u>Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.</u>											
költelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018							
költelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018							
költelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018							
<u>Vásárház Nonprofit Kft.</u>											
költelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017							
költelező	840301	FE17-007540	Vásárház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018							
költelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017							
költelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017							
<u>Katona József Színház Nonprofit Kft.</u>											
költelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018							
<u>Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.</u>											
költelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018							
<u>Belvárosi templom</u>											
költelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017							
<u>Enviroduna Kft.</u>											
költelező	840301		Fánk-Pannón Park Projekt koordinációja	2017-2020							
Kulturális feladatok összesen:					0	0	0	0	76 200	76 200	0
ebből:					0	0	0	0	76 200	76 200	0
					0	0	0	0	76 200	76 200	0
					0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címek	Ügyfeltek	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjteljesítéssel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+11+12+13+14+15+18+20+22	9	10	11	12
Közelkedési feladatok											
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 096	524	413			111
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	956 011	2 526				
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 799 082	41 095 213	703 869				
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	35 710 572	32 263 228				
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000		21 000				
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasza alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	1997-2019	415 893 677	400 257 720	5 083 518				
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákosszentimre buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 291 095	34 435	24 408			
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. 1. ütem előkészítése	2006-2018	486 584	454 338	32 246				
kötelező	840301	FE16-007254	E1B hitelesítéskészítés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018	76 357		76 357	60 124			16 233
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 040	1 861	27 834	4 761			1 285
Közelkedési feladatok összesen:							38 245 537	89 706	0	0	17 629
BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018	80 000	25 183	54 817	37 846			10 218
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 229 924	368 550	281 917			42 917
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 159	49				
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 828 540	5 643 325	185 215	139 370			27 630
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021	11 146 000		2 229 000	1 742 565			4 902
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	5 220 000		1 044 000	815 591			2 296
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024	5 704 000						
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024	392 000						
kötelező	840301	FE17-007321	Blaža Lujza tér rekonstrukciója, tervezés				60 000	45 244			12 216
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:							3 941 631	3 062 533	0	0	100 179

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Működési kiadásként tervezve												
Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	DOLOGI KIADÁSOK							Személyi juttatások és járulékok
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		710901 címlőn tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címlőn tervezve		nettó	ÁFA			
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18		
Közeledési feladatok												
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017			2 526	2 526				
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykörűsi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018			12 198	12 198				
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018			200 000	200 000				
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018								
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020								
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2019			550 000	549 741	259			
kötelező	840301	FE2007-5764	KÖZOP előleg állományváltózással	2008-2018		9 027	1 000	1 000				
kötelező	840301	FE2007-4427	Rákospusztaúti buszkorridor	2006-2018			32 246	25 391	6 855			
kötelező	840301	FE16-007254	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. 1. ütem előkészítése	2016-2018								
kötelező	840301	FE17-DUNA	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2017-2020			16 734	13 176	3 558	5 054		
Közeledési feladatok összesen:					0	9 027	814 704	804 032	10 672	5 054		
BKK megvalósításában végzett feladatok												
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018			6 753	5 317	1 436			
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018		33 200	10 516	8 280	2 236			
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017			49	39	10			
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018		10 000	8 215	6 469	1 746			
kötelező	840301		Széchenyi láncéhid	2018-2021		465 591	15 942	12 552	3 390			
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - köztűz aluljáró	2018-2020		217 913	8 200	6 457	1 743			
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024								
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024								
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés				2 540	2 000	540			
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:					0	726 704	52 215	41 114	11 101	0		

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címleked	Ügyfeltekd	Megnevezs	Megvalósítás kezdete - befejeése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszatérítendő (Levonható) fordított ÁFA jelent a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-n kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Fellahm. c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, forrászítése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Kötelekedési feladatok											
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017							
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018							
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomáy cseréje	2005-2018			691 671				
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018			32 063 228				
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020			21 000		20 000	9 000	
kötelező	840301	FE2007-00M3	4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományvázlatával	1997-2019			4 533 518		10 552 439		
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákospesztúri buszkorridor	2008-2018							
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. 1. ütem előkészítése	2006-2018							
kötelező	840301	FE16-00724	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018							
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020					17 373	3 972	
Kötelekedési feladatok összesen:					0	0	37 309 417	0	10 589 812	12 972	0
BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018							
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018							
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezése, kivitelezés	2013-2017							
kötelező	840301	FE14-006999	Szell Kálmán tér fejlesztése	2013-2018							
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021					3 344 000	3 344 000	2 229 000
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020					2 088 000	2 088 000	
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024							1 141 000
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024							
kötelező	840301	FE17-007321	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés						25 000		
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:					0	0	0	0	5 457 000	5 432 000	3 370 000

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjteljesítéssel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:											
költelező	840301	FE16-007593	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	39 840	318 846	249 560			67 381
költelező	840301	FE14-006994	Forgalmotechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	382 228	431 167	334 501			22 220
költelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	2014-2018	2 160 185	1 531 226	628 959	495 143			133 689
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:							1 378 972	1 079 204	0	0	223 290
BKV megvalósításában végzett feladatok:											
költelező	840301		M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020	40 556 684		0	0	0	0	0
BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:							0	0	0	0	0
Közfeladatok mindösszesen:							43 566 140	4 231 443	0	0	341 098
ebből:							43 566 140	4 231 443	0	0	341 098
költelező (840301)							0	0	0	0	0
önkéntes (840302)											
Vízgazdálkodási feladatok											
költelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú esztomák, átmenetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	808 365	807 459	906	160			43
költelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	1 177 287	121	95			26
költelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 267 324	165 842 735	416 191	68 523			34 506
költelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	41 462 180	3 332 952	2 975 917			12 234
költelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	289 251	658 214	398 279			1 701
költelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői vízelvezetési szakasz árvízvédelme	2018-2019	4 000 000		2 000 000	1 499 803			
költelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	8 000		8 000	6 299			
Vízgazdálkodási feladatok összesen:							6 416 384	4 949 076	0	0	48 510
ebből:							6 416 384	4 949 076	0	0	48 510
költelező (840301)							0	0	0	0	0
önkéntes (840302)											

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Működési kiadásként tervezve																		
Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	DOLOGI KIADÁSOK							Személyi juttatások és járulékok						
					Nem levonható fordított ÁFA			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	nettó		áfa									
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18								
Budapest Közut Zrt. megvalosításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közut Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018			1 905	1 500	405									
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018		68 096	6 350	5 000	1 350									
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018			127	100	27									
Budapest Közut Zrt. megvalosításában végzett feladatok összesen:					0	68 096	8 382	6 600	1 782	0								
BKV megvalosításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301		M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020			0	0	0	0	0							
BKV megvalosításában végzett feladatok összesen:													0	0	0	0	0	0
Közelkedési feladatok mindösszesen:													0	803 827	875 301	851 746	23 555	5 054
ebből:													0	803 827	875 301	851 746	23 555	5 054
kötelező (840301)													0	803 827	875 301	851 746	23 555	5 054
önkéntes (840302)													0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE11-006559	Önkomm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018			703											
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018														
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018		10 103	337 565	319 034	18 531									
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019			322 529	253 960	68 569									
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019		95 301	152 400	120 000	32 400									
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		404 947	95 250	75 000	20 250									
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018														
Vízgazdálkodási feladatok összesen:					0	510 351	908 447	768 697	139 750	0								
ebből:													0	510 351	908 447	768 697	139 750	0
kötelező (840301)													0	510 351	908 447	768 697	139 750	0
önkéntes (840302)													0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A visszatérítendő (levonható) fordított ÁFA jelent a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-n kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, forrásfelhasználása	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Budapest Köztér Zrt. megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Köztér Zrt. fővárosi P+R rendszertől parkolók fejlesztése	2016-2018							
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018							
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	2014-2018							
Budapest Köztér Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:											
					0	0	0	0	0	0	0
BKV megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301		M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020					22 217 094	18 339 590	
BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:											
					0	0	0	0	22 217 094	18 339 590	0
Kötelező feladatok mindösszesen:											
					0	0	37 309 417	0	38 263 906	23 784 562	3 370 000
ebből:											
			kötelező (840301)		0	0	37 309 417	0	38 263 906	23 784 562	3 370 000
			önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0	0
Vizgazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018							
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	8 398						
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	768 992						
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019					2 832 836		
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet vezérlése	2014-2019					6 000 000	5 752 535	
kötelező	840301		Aranysíp-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019					2 000 000		
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018							
Vizgazdálkodási feladatok összesen:											
					777 390	0	0	0	10 832 836	5 752 535	0
ebből:											
			kötelező (840301)		777 390	0	0	0	10 832 836	5 752 535	0
			önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási cím kód	Bülgétkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjteljellel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Környezetvédelmi feladatok											
költelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	15 533 222	3 197 732	2 686 980	2 434 924			194 719
költelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	21 538	15 526	6 012	4 693			1 267
költelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	120 000	1 783	118 217	93 084			25 133
költelező	840301	FE14-006095	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	100 000	77 900	22 100	17 402			4 698
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	447 400	391 899	55 501	38 324			10 347
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	113 788	16 212	12 372			3 340
Környezetvédelmi feladatok összesen:							2 905 022	2 600 799	0	0	239 504
<i>ebből:</i>											
költelező (840301)							2 833 309	2 550 103	0	0	225 817
önkéntes (840302)							71 713	50 696	0	0	13 687
Gazdasági, ellátási feladatok											
költelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	33 952	502 724	395 420			106 764
költelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110		442 370	348 323			94 047
költelező	840301		Városháza régi Trafoház épületének átalakítása	2018-2019	1 210 000		720 000	552 764			149 246
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:							1 665 094	1 296 507	0	0	350 057
<i>ebből:</i>											
költelező (840301)							1 665 094	1 296 507	0	0	350 057
önkéntes (840302)							0	0	0	0	0
Városigazgatási feladatok											
költelező	840301		Nemzeti Gyáspark térféregő rendszer bővítése III. ütem	2018	4 000		4 000	3 150			850
Városigazgatási feladatok összesen:							4 000	3 150	0	0	850
<i>ebből:</i>											
költelező (840301)							4 000	3 150	0	0	850
önkéntes (840302)							0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Működési kiadásként tervezve											
Besorolás Aht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok
					Nem kivonható fordított ÁFA		Fejlesztéséhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA		
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18	
Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019			57 337	45 769	11 568		
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018			52	52			
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018							
kötelező	840301	FE14-006995	Cséry-telep kámentesítésének előkészítése	2014-2018							
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018			1 397	1 100	297		
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			500	500			
Környezetvédelmi feladatok összesen:					0	0	59 286	47 421	11 865	0	
ebből:											
kötelező (840301)					0	0	57 389	45 821	11 568	0	
önkéntes (840302)					0	0	1 897	1 600	297	0	
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019			540	540	0		
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020							
kötelező	840301		Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019			17 990	14 195	3 795		
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					0	0	18 530	14 735	3 795	0	
ebből:											
kötelező (840301)					0	0	18 530	14 735	3 795	0	
önkéntes (840302)					0	0	0	0	0	0	
Városigazgatósági feladatok											
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfelnyelő rendszer bővítése III. ütem	2018							
Városigazgatósági feladatok összesen:					0	0	0	0	0	0	
ebből:											
kötelező (840301)					0	0	0	0	0	0	
önkéntes (840302)					0	0	0	0	0	0	

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Regisztrációs kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjfelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
ezer Ft											
Városüzemeltetési feladatok											
költelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	900 000		900 000				
Városüzemeltetési feladatok összesen:						0	900 000	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
			költelező (840301)				900 000	0	0	0	0
			önkéntes (840302)				0	0	0	0	0
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
költelező	840301	FEI5-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	5 928 290	4 412 000	1 516 290	1 154 559			8 910
költelező	840301	FEI6-007208	FINA Rákospatak hid előkészítése és kivitelezése	2016-2018	375 258	368 833	6 425	2 362			638
költelező	840301	FEI6-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margisziget zöldfelület fejlesztési és környezettechnológiai feladatok	2016-2017	3 364 360	3 363 660	700	551			149
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:							1 523 415	1 157 472	0	0	9 697
A/1. Önkormányzati beruházások összesen:											
A/1. Önkormányzati beruházások							66 328 341	15 008 294	0	0	1 133 009
			költelező (840301)				66 227 853	14 935 514	0	0	1 113 359
			önkéntes (840302)				100 488	72 780	0	0	19 650
A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:							66 328 341	15 008 294	0	0	1 133 009

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
						DOLOGI KIADÁSOK							
						Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	84101 címklódon tervezve		nettó	áfa	710901 címklódon tervezve		
1		2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18		
Városüzemeltetési feladatok													
kötelező	840301	2018											
BDK LED korszerűsítés önrésze													
Városüzemeltetési feladatok összesen:													
ebből:													
				kötelező (840301)		0	0	0	0	0	0	0	
				önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0	0	
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok													
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018			302 821	50 000	39 370	10 630			
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018				3 425	2 697	728			
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017									
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:													
						0	302 821	53 425	42 067	11 358		0	
A/1. Önkormányzati beruházások összesen:													
						0	1 620 763	2 007 517	1 798 132	209 385		5 054	
A/1. Önkormányzati beruházások													
				kötelező (840301)		0	1 620 763	2 004 892	1 795 959	208 933		5 054	
				önkéntes (840302)		0	0	2 625	2 173	452		0	
				A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		0	1 620 763	2 007 517	1 798 132	209 385		5 054	

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A vizsgálgandó fordított ÁFA jelentő a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-n kívülről	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költsésein nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
ezer Ft											
Városüzemeltetési feladatok											
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés ünrésze	2018		900 000					
Városüzemeltetési feladatok összesen:											
					0	0	0	0	0	0	0
ebből:											
			kötelező (840301)		0	0	0	0	0	0	0
			önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0	0
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018							
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018							
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017							
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:											
					0	0	0	0	0	0	0
A/1. Önkormányzati beruházások összesen:											
					1 184 429	8 344 287	37 309 417	900 000	59 759 115	30 055 667	3 370 000
A/1. Önkormányzati beruházások											
			kötelező (840301)		1 184 429	8 338 854	37 309 417	900 000	59 759 115	30 055 667	3 370 000
			önkéntes (840302)		0	5 433	0	0	0	0	0
A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:											
					1 184 429	8 344 287	37 309 417	900 000	59 759 115	30 055 667	3 370 000

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjteljeggel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejlt. I. üteme, a budapesti környürits, kötöütpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 528 875	35 278				
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	147 126	145 926	1 200				
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	5 306 697	1 017 710	4 288 987				
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	253 078	96 918	156 160				
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önértő biztosítása	2012-2018	984 876	305 202	679 674				
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	123 023	114 759	8 264				
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 278 963	463 729	483 369				
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	1 986 140	22 832				
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések	2014-2017	820 085	813 489	6 596				
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	1 513 380	1 511 020	2 360				
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	89 490	98 910				
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	376 680	31 955				
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	38 600	154 400				
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekűt vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	217 035	116 865				
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit körház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	217 708	22 363	195 345				
önkéntes	813902	FE15-007112	1-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	299 930	1 859 874				
önkéntes	813902	FE16-007251	Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559		2 199 559				

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címek	Ügyfélkód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebból		710901 címkódon tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA			
					1	2	3	4	5	13	14	
A2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.												
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017								
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018								
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018								
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018								
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018								
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedéssztratégiai tervezés	2011-2018								
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018								
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017								
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017								
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018								
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018								
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017								
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018								
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskeréki vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018								
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit körház és Selmeci u. peronok)	2016-2018								
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019								
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Elele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018								

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfel kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított AFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozás, c. vizsgálati és kiértékelési munkák, felmérés, felmérés	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
A.2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejlesztése, a budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017			35 278				
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018			1 200				
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018			4 288 987				
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018			156 160				
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	2012-2018			679 674				
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésszervezési tervezés	2011-2018			8 264				
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélszolgálati elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018			483 369		331 865		
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017			22 832				
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017			6 596				
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018			2 360				
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018			98 910				
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Úpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017			31 955				
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018			154 400				
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018			116 865				
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgóképfelvételek, Margit kőház és Salmeci u. peronok)	2016-2018			195 345				
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019			1 859 874		250 000		
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018			2 199 559				

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címke	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célpelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 560	100				
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	115 000		95 000				
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyertől előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000		310 000				
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000		210 000				
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	5 271	334 729				
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557		119 000				
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:								0	0	0	0
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								11 410 457	0	0	0
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelező (813901)								1 949 305	0	0	0
önkéntes (813902)								9 461 152	0	0	0
A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:								11 410 457	0	0	0
A/3. BFKV Zrt. Köszolgáltatás											
kötelező	825001	FE16-007145	BFKV infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 864	44 926	44 938	0	0		
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	330 970		330 970	260 606	0	0	70 364
kötelező	825001	FE17- AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFKV Zrt-nél	2017-2018	22 621		22 621	0	0		
kötelező	825001	FE17-007353	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése BFKV 2017	2017-2018	4 150		4 150	3 268			882
A/3. BFKV Zrt. Köszolgáltatás összesen:								402 679	263 874	0	71 246
ebből:											
kötelező (825001)								402 679	263 874	0	71 246
önkéntes (825002)								0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Működési kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható forrásból AFA) A beruházás összköltségbe beszámítandó. A vizsgálati (Levonható) forrásból AFA-jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozás, c. vizs. célú támogatások államháztartáson kívülről	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017			100				
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018			95 000		20 000		
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyereig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019			310 000		440 000		
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018			210 000				
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018			334 729				
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019			119 000		37 557		
A.2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:					0	0	11 410 457	0	1 079 422	0	0
A.2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező (813901)					0	0	1 949 305	0	497 557	0	0
önkéntes (813902)					0	0	9 461 152	0	581 865	0	0
A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:					0	0	11 410 457	0	1 079 422	0	0
A.3. BFK Zrt. Köszolgáltatás											
kötelező	825001	FE16-007145	BFK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018			44 938				
kötelező	825001	FE17-007556	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018			0				
kötelező	825001	FE17-007557	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFK Zrt-nél	2017-2018			22 621				
kötelező	825001	FE17-007553	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFK Zrt-nél	2017-2018			0				
A.3. BFK Zrt. Köszolgáltatás összesen:					0	0	67 559	0	0	0	0
ebből:											
kötelező (825001)					0	0	67 559	0	0	0	0
önkéntes (825002)					0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Régió/kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjfelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
kötelező	841501	FE17-GAZGY	A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése	2019	1 500 000		0				
kötelező	888601	FE16-007149	A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)	2017-2018	14 867	6 504	8 363	6 455			1 743
kötelező	888501	FE15-007025	A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015-2018	4 810	2 235	2 575	2 027			548
kötelező	822801	FE16-007304	A/7. Védtnűvek védőképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	476 000		476 000	374 803			101 197
kötelező	845601	A/8. Intézményi pályázatok önrészeinek kerete		2018	40 000		40 000	40 000			
kötelező	842401	A/9. Állammal szembeni folyamathoz lévő és egyéb elszámolások kerete		2018	7 040		7 040				
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:								15 695 453	0	0	1 307 743
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)								15 622 673	0	0	1 288 093
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)								72 780	0	0	19 650
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:								15 695 453	0	0	1 307 743

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadás-ként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18		
kötelező	841501	FE17-GAZGY	A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése	2019			0					
kötelező	888601	FE16-007149	A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)	2017-2018			165	129		36		
kötelező	888501	FE15-007025	A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015-2018			0					
kötelező	822801	FE16-007304	A/7. Védművek véltképes-ségét szolgáló tervezési feladat	2016-2018			0					
kötelező	845601		A/8. Intézményi pályázatok önrés-zének kerete	2018			0					
kötelező	842401		A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámoltások kerete	2018			0					
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
					0	1 620 763	2 007 682	1 798 261	209 421	5 054		
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)												
					0	1 620 763	2 005 057	1 796 088	208 969	5 054		
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)												
					0	0	2 625	2 173	452	0		
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
					0	1 620 763	2 007 682	1 798 261	209 421	5 054		

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségére beszámítandó. A vizsgált évi fordított ÁFA jelent a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költségen nyújtás, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
kötelező	841501	FE17-GAZGY	A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése	2019					1 500 000		
kötelező	888601	FE16-007149	A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)	2017-2018							
kötelező	888501	FE15-007025	A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015-2018							
kötelező	822801	FE16-007304	A/7. Védművek védőképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018							
kötelező	845601		A/8. Intézményi pályázatok önrésznének kerete	2018							
kötelező	842401		A/9. Állammal szembeni folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete	2018		7 040					
					1 184 429	8 351 327	48 787 433	900 000	62 338 537	30 055 667	3 370 000
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)					1 184 429	8 345 894	39 326 281	900 000	61 756 672	30 055 667	3 370 000
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)					0	5 433	9 461 152	0	581 865	0	0
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 184 429	8 351 327	48 787 433	900 000	62 338 537	30 055 667	3 370 000

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címke	Rövidítés	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célpelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14++15+18+20+20+22	9	10	11	12
B/1. Célpelleggel támogatott intézményi beruházások											
Igazgatási feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzések 2017-2018	2017-2018	28 000	18 249	9 751		7 678		2 073
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089		77 089		60 700		16 389
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965		83 965		66 114		17 851
							170 805	0	134 492	0	36 313
Igazgatási feladatok összesen:											
ebből:											
kötelező (100101)											
önkéntes (100102)											
Igazgatási feladatok összesen (10000)											
Szociális feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Városi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)											
kötelező	210401		Elektromos főzőtűk beszerzése (vis maior)	2017	1 116		1 116		879		237
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	8 500		8 500		6 693		1 807
							170 805	0	134 492	0	36 313
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca											
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382		8 382		6 600		1 782
Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona											
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó építészanyag-átalakítással	2016-2018	18 000		18 000		14 173		3 827
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraderdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	33 000		33 000		25 984		7 016

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címkód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
						DOLOGI KIADÁSOK							
						Nem kivonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA			
1	2	3	4	5		13	14	15=16+17	16	17	18		
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások													
Igazgatási feladatok													
Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság													
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzése	2017-2018				0					
kötelező	100101	FE17-007364	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017				0					
kötelező	100101	FE17-007366	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017				0					
Igazgatási feladatok összesen:						0	0	0	0	0	0		
ebből:													
kötelező (100101)						0		0	0	0	0		
önkéntes (100102)						0		0	0	0	0		
Igazgatási feladatok összesen (10000)						0		0	0	0	0		
Szociális feladatok													
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)													
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017				0					
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017				0					
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017				0					
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületházny-átalakítással	2016-2018				0					
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018				0					

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás ÁhI. szerint	Kiadási címkód	Rögzített kód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó: A vizsgálatot (levonható fordított ÁFA) jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áhI. n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áhI. n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költségen nyújtása, tőrtérítése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											
Igazgatási feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság											
költség	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzések 2017-2018	2017-2018							
költség	100101	FE17-007564	Integrált Közeledésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017							
költség	100101	FE17-007566	Alujáró kamerák és fogadókörpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017							
Igazgatási feladatok összesen:											
ebből:											
kötelező (100101)											
önkényszerű (100102)											
Igazgatási feladatok összesen (10000)											
Szociális feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Városi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)											
költség	210401		Elektromos főzőtűt beszerzése (vissza)	2017							
költség	210401		Gépjármű beszerzés	2017							
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca											
költség	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017							
Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona											
költség	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszámnyatalkatással	2016-2018							
költség	210701	FE17-007552	Kamaraderdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018							

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017.12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célpelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházást célzó előirányzat felzárkóztatási ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona											
költelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bűtorzat beszerzése	2017-2018	3 800	950	2 850		2 244		606
költelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bűtorzat beszerzése	2017-2018	4 000	1 000	3 000		2 362		638
Fővárosi Önkormányzat Gárdalői Idősek Otthona											
költelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	4 700	4 700		3 701		999
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
költelező	212001	FE17-007344	Szombathelyi Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000		19 000		14 961		2 126
költelező	212001	FE17-007348	Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000		10 000		7 874		510
költelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű fűzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	2 400		2 400		1 890		319
költelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	1 500		1 500		1 181		162
költelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762		762		600		
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
költelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	18 766	17 975	791		791		
költelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	25 000	778	24 222		19 072		
költelező	212301	FE16-007228	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása földem felújítással párhuzamosan	2016-2018	13 800		13 800		10 866		2 934
költelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorló gép beszerzése	2017-2018	8 500		8 500		6 693		1 807
költelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	3 000		3 000		2 362		638
költelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	5 000		5 000		3 937		1 063
költelező	212301	FE17-007437	Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	2 500		2 500		1 969		531
költelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	5 000		5 000		3 937		1 063
költelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120		1 028		809		219

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címek	Elnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásokként tervezve						Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK						
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	84100 címkódon tervezve		nettó	ÁFA		
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18	
Fővárosi Önkormányzat Kút- és Vízügyi Üti Idősek Otthona											
kötelező	210801	FE17-007382	Kút- és Vízügyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018			0				
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018			0				
Fővárosi Önkormányzat Gárdallosi Idősek Otthona											
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018			0				
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathelyi Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		4 039	0				
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0				
kötelező	212001	FE17-007345	Polgári gázüzemű főzőtűt beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018			0				
kötelező	212001	FE17-007347	Polgári telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018			0				
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017			0				
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017			0				
kötelező	212301	FE16-007187	Visevárdai telephely lakóépületekben személyi felvonó kialakítása	2016-2018		5 150	0				
kötelező	212301	FE16-007528	Visevárdai telephelyen lakószobák kialakítása földem felújítással párhuzamosan	2016-2018			0				
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorló gép beszerzése	2017-2018			0				
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018			0				
kötelező	212301	FE17-007433	Visevárdai telephelyi ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018			0				
kötelező	212301	FE17-007437	Visevárdai telephelyi konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018			0				
kötelező	212301	FE17-007438	Visevárdai konyhai légtechnika cseréje	2017-2018			0				
kötelező	212301	FE17-VISM0005	Visevárdai telephelyi poloskárítás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017			0				

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfelikód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségbe beszámítandó. A viszálymentes (levonható) fordított AFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Felhalmozás, c. vizsátértékelő támogat. költségek, újítás, törlés	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona											
költelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bűtorzat beszerzése	2017-2018							
költelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bűtorzat beszerzése	2017-2018							
Fővárosi Önkormányzat Gárdonyi Géza Idősek Otthona											
költelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018							
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
költelező	212001	FE17-007344	Szombathelyi Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018							
költelező	212001	FE17-007348	Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018							
költelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű fűtőtest beszerzése (GLR 151 2 db)	2017-2018							
költelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018							
költelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017							
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
költelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017							
költelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018							
költelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakosztályok kialakítása földem felújítással párhuzamosan	2016-2018							
költelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mangorológép beszerzése	2017-2018							
költelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018							
költelező	212301	FE17-007433	Visegrádi telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017-2018							
költelező	212301	FE17-007437	Visegrádi telephely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018							
költelező	212301	FE17-007438	Visegrádi konyhai légtechnika cseréje	2017-2018							
költelező	212301	FE17-VISM0005	Visegrádi telephely polskaitás miatti tárgyi eszköz beszerzése (vis maior)	2017							

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címke	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+21+22	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei											
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	15 454	1 146		902		244
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	33 000		33 000		25 984		7 016
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018	10 329	5 409	4 920		3 874		1 046
Szociális feladatok összesen:							216 117	0	170 338	0	36 590
Szociális feladatok											
kötelező (210401-212701							216 117	0	170 338	0	36 590
önkéntes (210402-212702)							0	0	0	0	
Szociális feladatok (20000) összesen:							216 117	0	170 338	0	36 590
Köznevelési feladatok											
Mozaiik Gazdasági Szervezet											
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	50 000	254	49 746		39 170		10 576
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	9 059	14 103		11 105		2 998
kötelező	390401	FE17-007530	Úttilók, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900		3 900		3 071		829
Köznevelési feladatok összesen:							67 749	0	53 346	0	14 403
Köznevelési feladatok											
kötelező (390101)							67 749	0	53 346	0	14 403
önkéntes (390402)							0	0	0	0	
Köznevelési feladatok (30000) összesen:							67 749	0	53 346	0	14 403
Kulturális feladatok											

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft												
Besorolás Áht. szerinti	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A viszárgényelt (levonható) fordított AFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EL-mak	Fellálm. c. viszárgényeltő támog. költsón nyújtása, forrászrőése	2019. évi ítem	2020. évi ítem	2021. évi ítem	
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25	
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei												
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "C" épület átjáró kialakítása	2015-2017								
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018								
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018								
Szociális feladatok összesen:												
Szociális feladatok												
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
Szociális feladatok (20000) összesen:												
Köznevelési feladatok												
MozaiK Gazdasági Szervezet												
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018								
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018								
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017								
Köznevelési feladatok összesen:												
Köznevelési feladatok												
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési feladatok (30000) összesen:												
Kulturális feladatok												

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjlekkel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	65 000	40 000	40 000	40 000		
kötelező	540101	FE17-007590	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185		25 185	25 185	25 185		
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Öpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	38 000		38 000	38 000	38 000		
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000		15 000	15 000	15 000		
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000		8 000	8 000	8 000		
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000		22 000	22 000	22 000		
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	169 000		169 000	169 000	169 000		
Budapesti Művelődési Központ											
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000		6 000	6 000	6 000		
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000		12 000	12 000	12 000		
Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok ívegterítő csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	85 946	1 160	84 786		84 191		
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	31 893	6 960		6 960		
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kertés rekonstrukció	2016-2018	70 000	4 000	66 000		66 000		
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983		75 983		59 829		
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	18 000	448	17 552		17 552		
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	19 000	11 081	7 919		7 919		
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2020	20 000		20 000		20 000		
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500		3 500		3 500		
Bartók Béla Emlékház											
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk átvnyító rendszer kialakítása	2017-2018	1 270		1 270		1 270		
kötelező	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	226		226		226		
										16 154	

ezer Ft

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási cím kód	Eljáró kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásokként tervezve						Személyi juttatások és járulékok
		2	3	4	5	DOLOGI KIADÁSOK						
						Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéséhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebból			
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA		
1						13	14	15=16+17	16	17	18	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	540101	FE17-007493			2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007290			2016-2017							
kötelező	540101	FE17-007496			2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007498			2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007554			2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007555			2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007495			2017-2018							
Budapesti Művelődési Központ												
kötelező	540111	FE17-007364			2017-2018							
kötelező	540111	FE17-007366			2017-2018							
Budapesti Történelmi Múzeum												
kötelező	550101	FE15-007118			2015-2018					595		
kötelező	550101	FE16-007206			2016-2018							
kötelező	550101	FE16-007181			2016-2018							
kötelező	550101	FE16-007303			2016-2018							
kötelező	550101	FE17-007394			2017-2018							
kötelező	550101	FE17-007399			2017-2018							
kötelező	550101	FE17-007329			2017-2020							
kötelező	550101				2018							
Bartók Béla Emlékház												
kötelező	550111	FE17-007544			2017-2018							
kötelező	550111				2017							

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Ügyfel kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A vizsgálgató fordított (levonható) fordított AFA jelent a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozás c. vizsátértékelő támogat. költség. nyújtása, finanszírozása	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Központi Szabó Ervin Könyvtár											
költség	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018							
költség	540101	FE17-007490	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017							
költség	540101	FE17-007496	VIII. kerület Öpcsiszta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018							
költség	540101	FE17-007498	Karinty F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018							
költség	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018							
költség	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018							
költség	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018							
Budapesti Művelődési Központ											
költség	540111	FE17-007564	BMK bútorzatának beszerzése és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018							
költség	540111	FE17-007566	BMK eszékpark cseréje	2017-2018							
Budapesti Történelmi Múzeum											
költség	550101	FE15-007118	Várnúzeum Barokk Csarnok üvegterő csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018							
költség	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumnak fejlesztése, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése	2016-2018							
költség	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018							
költség	550101	FE16-007303	Budapest új közlekedési szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018							
költség	550101	FE17-007394	Várnúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018							
költség	550101	FE17-007399	Mihály szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018							
költség	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumnak rekonstrukciója	2017-2020							
költség	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018							
Bartók Béla Emlékház											
költség	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk átvnyító rendszer kialakítása	2017-2018							
költség	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017							

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

		ezer Ft									
Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjjelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	184 000	15 000	37 000		37 000		
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	13 100	9 228	3 872		3 872		
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	12 000	2 534	5 466		5 466		
Fővárosi Állat- és Növénykert											
kötelező	570101	FE13-006719	Pamón Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	3 967 000	21 040 076		21 040 076		
kötelező	570101	FE16-007174	Pamón Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	1 099 656	50 344		50 344		
önkéntes	570102	FE13-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 100 000	1 155 537	944 463		944 463		
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántbázis rekonstrukció	2017-2020	350 000	49 575	100 425		100 425		
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla bójázat rekonstrukció	2017-2023	280 000	40 000	40 000		40 000		
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti Kisállatkert rekonstrukció	2017	35 000	34 784	216		216		
kötelező	570101		FÁNK Hermína Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019			173 000		173 000		
Kulturális feladatok összesen:								0	22 997 494	0	16 154
Kulturális feladatok											
<i>kötelező (540101-570101)</i>								0	22 053 031	0	16 154
<i>önkéntes (540102-570102)</i>								0	944 463	0	0
<i>Kulturális feladatok (50000) összesen:</i>								0	22 997 494	0	16 154
B/1. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:								0	23 355 670	0	103 460
B/1. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások											
<i>kötelező</i>								0	22 411 207	0	103 460
<i>önkéntes</i>								0	944 463	0	0
<i>B/1. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-50000) összesen:</i>								0	23 355 670	0	103 460

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A vizsgálatot fordított (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása, finanszírozása	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024					22 000	22 000	22 000
kötelező	560101	FE17-007440	Informaticai fejlesztések	2017-2018					4 000		
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019							
Fővárosi Állat- és Növénykert											
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	4 638 790				15 875 000	3 143 000	
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018							
önkéntes	570102	FE13-006877	Mesevár projekt megvalósítása	2013-2017					100 000	100 000	
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020					40 000	40 000	40 000
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla ház rekonstrukció	2017-2023							
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017							
kötelező	570101		FÁNK Hemina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019							
					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000
Kulturális feladatok összesen:											
Kulturális feladatok											
kötelező (540101-570101)					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000
önkéntes (540102-570102)					0	0	0	0	0	0	0
Kulturális feladatok (50000) összesen:					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000
					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:											
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											
kötelező					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000
önkéntes					0	0	0	0	0	0	0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-50000) összesen:					4 638 790	0	0	0	16 041 000	3 305 000	62 000

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTO)	Céjteljessel támogatott intézményi beruházás (NETTO)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
B/2. Hivatali beruházások											
Informatikai feladatok											
kötelező	740301	FEI4-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378
önkéntes	740302	FEI5-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	140 960	324		0		0
önkéntes	740302	FEI5-007072	Ikotató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	21 158	49 000		37 826		10 213
önkéntes	740302	FEI5-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	59 977	38 496	21 481		16 883		4 558
önkéntes	740302	FEI6-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	188 122	58 125	129 997		100 353		27 095
kötelező	740301	FEI6-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	128 000	72 776	55 224		42 631		11 510
kötelező	740301	FEI7-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	124 832		124 832		98 293		26 539
kötelező	740301	FEI7-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencsek 2017.	2017-2018	25 000	100	24 900		19 606		5 294
kötelező	740301	FEI7-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	283 845	416 155		327 681		88 474
kötelező	740301	FEI7-007354	Budapesti Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017-2018	50 000		50 000		38 598		10 421
kötelező	740301	FEI7-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000		110 000		84 916		22 927
kötelező	740301	FEI7-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	150 000		150 000		115 905		31 295
önkéntes	740302	FEI7-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencsek 2017.	2017-2018	30 000		30 000		23 405		6 320
önkéntes	740302	FEI7-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	11 815	11 582	233		0		0
önkéntes	740302	FEI7-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	50 784	30 069	20 715		15 726		4 246
önkéntes	740302	FEI7-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	29 985	29 397	588		0		0
önkéntes	740302	FEI7-007335	Digitalis hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	36 912	36 691	221		170		46
önkéntes	740302	FEI7-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	5 890	10			4 630		1 250
önkéntes	740302	FEI7-007455	Közbeszerzési kontrollig program beszerzése	2017-2018	30 000		30 000		23 150		6 250
önkéntes	740302	FEI7-007456	Közügyi és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	16 000		16 000		12 598		3 402
Informatikai feladatok összesen:								0	985 993	0	266 218
ebből:											
kötelező (740301)								0	751 252	0	202 838
önkéntes (740302)								0	234 741	0	63 380

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áhr. szerint	Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyijuttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		710901 címkódon tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
					13	14		15=16+17	16			

B/2. Hivatali beruházások

Informatikai feladatok

kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018							
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018			324	255	69		
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018			961	757	204		
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018			40	40	0		
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szaktrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018			2 549	2 007	542		
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018			1 083	853	230		
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017			0	0	0		
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenkek 2017.	2017-2018			0	0	0		
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0	0	0		
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017-2018			981	773	208		
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018			2 157	1 698	459		
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018			2 800	2 205	595		
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licenkek 2017.	2017-2018			275	217	58		
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018			233	183	50		
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018			743	585	158		
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018			588	463	125		
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásológó beszerzése 2017.	2017-2018			5	4	1		
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyfeljesztményű szkenner beszerzése	2017-2018			600	472	128		
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbiztonsági kontroll program beszerzése	2017-2018							
önkéntes	740302	FE17-007456	Közbiztonsági és biztonsági szavazó és khangosító rendszer fejlesztése	2017-2018							

Informatikai feladatok összesen:

					0	0	13 339	10 512	2 827	0	
ebből:											
kötelező (740301)					0	0	7 021	5 529	1 492	0	
önkéntes (740302)					0	0	6 318	4 983	1 335	0	

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatanként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címekód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-határideje éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen lekészített ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	FE12009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	41 797	15 000		11 725		3 165
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	5 660		5 660		4 457		1 203
önkéntes	740302	FE15-007468	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	428 544	301 794	126 750		99 803		26 947
kötelező	740302	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	762	28 991		22 828		6 163
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	6 198	1 802		1 419		383
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	61 375		61 375		48 240		13 025
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	3 940	66	3 874		3 050		824
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	7 685	5 566	2 119		1 668		451
kötelező	740301	FE17-007318	Fűtőberendezések beszerzése 2017.	2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	370 000		50 000		39 055		10 545
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	21 911	9 723	12 188		9 597		2 591
önkéntes	740302	FE17-007321	Bűtor beszerzés 2017.	2017	12 944	10 234	2 710		2 134		576
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszertekésztlékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	8 917	3 917	5 000		3 937		1 063
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	52 968	12 774	40 194		31 649		8 545
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	15 620	7 620	8 000		6 299		1 701
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	28 000		28 000		22 047		5 953
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	11 450		11 450		9 016		2 434
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 432		4 432		3 490		942
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000		95 000		74 583		20 137
önkéntes	740302	FE17-007319	Színházterület társaság beszerzése	2017	4 560		4 560		3 590		970
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatali épületben létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	7 747		7 747		6 100		1 647
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:							555 682	0	436 837	0	117 945
<i>ebből:</i>											
			kötelező (740301)				207 849	0	163 173	0	44 056
			önkéntes (740302)				347 833	0	273 664	0	73 889

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve						Személyi juttatások és járulékok
						DOLOGI KIADÁSOK						
						Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	ÁFA	710901 címkódon tervezve	
1	2	3	4	5		13	14	15=16+17	16	17	18	
Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018				110	110			
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018								
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017								
önkéntes	740302	FE15-007468	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017								
kötelező	740301	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018								
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017				110	110			
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018								
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017								
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017								
kötelező	740301	FE17-007318	Fűtőszivattyó cseréje	2017								
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020				400	400			
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017								
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017								
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017								
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017								
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018				280	280			
önkéntes	740302	FE17-007319	Szűnetmentes tápegység beszerzése	2017								
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017								
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						0	0	900	900	0	0	
ebből:												
kötelező (740301)						0	0	620	620	0	0	
önkéntes (740302)						0	0	280	280	0	0	

ebből:

kötelező (740301)

önkéntes (740302)

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezet Ft												
Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségbe beszámítandó. A viszálymentesítést (levonható fordított AFA) jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Fellhalmozás, c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item	
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25	
Gazdasági, ellátási feladatok												
költelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018								
költelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székelyének kialakítása	2014-2018								
költelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017								
önkéntes	740302	FE15-007468	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017								
költelező	740301	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018					0			
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017								
költelező	740301	FE17-007327	Nyomtatógépek beszerzése 2017-2018	2017-2018								
költelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017								
költelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017								
költelező	740301	FE17-007318	Fűtőberendezések cseréje	2017								
költelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020								
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018					160 000	160 000		
önkéntes	740302	FE17-007321	Bűtor beszerzés 2017.	2017								
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerekészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017								
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali bűtor korszerűsítése, szabványosítása	2017								
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017								
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018								
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017								
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatali épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017								
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:												
ebből:												
					0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
			költelező (740301)		0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
			önkéntes (740302)		0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatontként

Besorolás Áht. szerint			Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve						Személyi juttatások és járadékok
							DOLOGI KIADÁSOK						
							Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val		ebból		
							Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve			nettó	áfa	710901 címkódon tervezve
1		2	3	4	5		13	14	15=16+17		16	17	18
							0	0	0	14 239	11 412	2 827	0
							0	0	0	7 641	6 149	1 492	0
							0	0	0	6 598	5 263	1 335	0
							0	0	0	14 239	11 412	2 827	0
							0	9 189	14 834	12 007	2 827	0	0
							0	9 189	7 585	6 146	1 439	0	0
							0	0	7 249	5 861	1 388	0	0
							0	9 189	14 834	12 007	2 827	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Reg. lekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A viszárgényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozás, c. vizs. terítendő támogat. költségen nyújtása, törlesztése	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
ezer Ft											
B/2. Hivatali beruházások összesen:					0	0	0	0	160 000	160 000	0
B/2. Hivatali beruházások:											
kötelező (740301)					0	0	0	0	160 000	160 000	0
önkéntes (740302)					0	0	0	0	0	0	0
B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:					0	0	0	0	160 000	160 000	0
B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					4 638 790	0	0	0	16 201 000	3 465 000	62 000
B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)					4 638 790	0	0	0	16 037 000	3 305 000	62 000
B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)					0	0	0	0	160 000	160 000	0
B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					4 638 790	0	0	0	16 197 000	3 465 000	62 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügykeltő kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célpjellel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/(10+11+12+13+14+15+18+20+20+22)	9	10	11	12
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
Köznevelési feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200		200		157		43
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200		200		157		43
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200		200		157		43
kötelező	840701		Deak 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200		200		157		43
Köznevelési feladatok összesen:								800	0	628	172
ebből:											
			kötelező (840701)				800	0	628	0	172
			önkéntes (840702)				0	0	0	0	0
Kulturális feladatok											
			Fővárosi Állat- és Növénykert								
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	5 717 000		2 659 000		2 659 000		
Kulturális feladatok összesen:								0	2 659 000	0	0
ebből:											
			kötelező (840701)				2 659 000	0	2 659 000	0	0
			önkéntes (840702)				0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebból		710901 címkódon tervezve		
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17	16	17	18		

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI
BERUHÁZÁSOK

C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások

Köznevelési feladatok

kötelező	840701	Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	2018
kötelező	840701	Cseppkő Óvoda, Kiseretkü tárgyi eszköz beszerzés	2018
kötelező	840701	FROKK, Kiseretkü tárgyi eszköz beszerzés	2018
kötelező	840701	Deák 17 Galéria, Kiseretkü tárgyi eszköz beszerzés	2018

Köznevelési feladatok összesen:

ebből:					0	0	0	0	0	0	0
kötelező (840701)					0	0	0	0	0	0	0
önkéntes (840702)					0	0	0	0	0	0	0

Kulturális feladatok

Fővárosi Állat- és Növénykert			2017-2019
kötelező	840701	FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	

Kulturális feladatok összesen:

ebből:					0	0	0	0	0	0	0
kötelező (840701)					0	0	0	0	0	0	0
önkéntes (840702)					0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címekód	Regisztrációs kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított AFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított AFA jelentő a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht. n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht. n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, dírkészítése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25

C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások

Köznevelési feladatok

[illegible]

Kulturális feladatok

Fővárosi Állat- és Növénykert

[illegible]

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Engedély kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ítem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célszállal támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási előirányzatok felzárkózott ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9(10)+11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Közelítési feladatok											
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018	397 000		397 000	307 598			39 501
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítási fejlesztési programja	2018	540 000		540 000	424 697			114 668
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	99 232		52 732				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	660 000		660 000				
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154		200 000	157 480			42 520
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 845 000		37 300	29 370			7 930
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	2 565 100		258 300	203 386			54 914
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200		200 000				
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000		360 000	283 464			76 536
Közelítési feladatok összesen:								2 705 332	1 405 995	0	336 069
<i>ebből:</i>											
kötelező (840701)								2 705 332	1 405 995	0	336 069
önkéntes (840702)								0	0	0	0
Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árnyékvédő, tartalékkeret	2020-2021	8 038 946						
kötelező	840701		Budapesti ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895		1 457 895	1 147 949			309 946
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018	734 350		622 300	555 728			37 997
Vízgazdálkodási feladatok összesen:								2 080 195	1 703 677	0	347 943
<i>ebből:</i>											
kötelező (840701)								2 080 195	1 703 677	0	347 943
önkéntes (840702)								0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címek	Ügyfél kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve						Személyi juttatások és járulékok
						DOLOGI KIADÁSOK						
						Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkelőn tervezve		nettó	ÁFA		
1	2	3	4	5		13	14	15=16+17	16	17	18	
Közeledési feladatok												
kötelező	840701			2018	Forgalomtechnikai intézkedések 2018		43 551	6 350	5 000	1 350		
kötelező	840701			2018	2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja			635	500	135		
kötelező	840701			2017-2019	VEKOP Kerékpáros fejlesztések			31 700	24 961	6 739	21 032	
kötelező	840701			2017-2018	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez							
kötelező	840701			2018-2019	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP							
kötelező	840701			2017-2019	Blaha Lujza tér rekonstrukciója							
kötelező	840701			2017-2020	Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés							
kötelező	840701			2017-2020	3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése							
kötelező	840701			2017-2018	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)							
Közeledési feladatok összesen:						0	43 551	38 685	30 461	8 224	21 032	
ebből:												
					kötelező (840701)	0	43 551	38 685	30 461	8 224	21 032	
					önkéntes (840702)	0	0	0	0	0	0	
Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840701			2020-2021	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékteret							
kötelező	840701			2017-2018	Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója							
kötelező	840701			2018	Dél-pesti szennyvíztisztító			28 575	22 500	6 075		
Vízgazdálkodási feladatok összesen:						0	0	28 575	22 500	6 075	0	
ebből:												
					kötelező (840701)	0	0	28 575	22 500	6 075	0	
					önkéntes (840702)	0	0	0	0	0	0	

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás ÁhL szerint	Kiadási cím kód	Begy. kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A viszárgényelt (levonható) fordított ÁFA-jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalm. c. viszárgényelt támogat. költségen nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Közeledési feladatok											
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018							
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018					46 500		
kötelező	840701		VEKOP Kerekpáros fejlesztések	2017-2019							
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millennium Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018			660 000				
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019					142 154		
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019					1 722 700		
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020					1 154 300	1 152 500	
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020			200 000		200 200	38 000	
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018							
Közeledési feladatok összesen:					0	0	860 000	0	3 265 854	1 190 500	0
<i>ebből:</i>											
			kötelező (840701)		0	0	860 000	0	3 265 854	1 190 500	0
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartálékkelet	2020-2021						2 247 465	5 791 481
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018							
kötelező	840701		Dél-pesti személyvíztisztító	2018	112 050						
Vízgazdálkodási feladatok összesen:					112 050	0	0	0	0	2 247 465	5 791 481
<i>ebből:</i>											
			kötelező (840701)		112 050	0	0	0	0	2 247 465	5 791 481
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Regisztrációs kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Célszerűsített támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen beszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékháztartó és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023	2 631 579		2 631 579	2 072 109			559 470
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	9 354 630		9 354 630	7 224 700			1 950 669
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018	60 000		60 000				
Környezetvédelmi feladatok összesen:							12 046 209	9 296 809	0	0	2 510 139
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (840701)</i>				12 046 209	9 296 809	0	0	2 510 139
			<i>önkéntes (840702)</i>				0	0	0	0	0
Igazgatási feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság eszközbeszerzése 2018.	2018	28 000		28 000		22 047		5 953
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság eszközbeszerzése 2019-2024.	2019-2024	168 000		0				
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság Illatos úti telephely fűtőrendszeresítése	2018	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	20 000		20 000		15 748		4 252
Igazgatási feladatok összesen:							53 000	0	41 732	0	11 268
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (840701)</i>				53 000	0	41 732	0	11 268
			<i>önkéntes (840702)</i>				0	0	0	0	0
Központi feladatok											
kötelező	840701		Atházadó kiadások átláthatósági kerete				3 348 623	3 348 623			0
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme								0
Központi feladatok összesen:							3 348 623	3 348 623	0	0	0
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (840701)</i>				3 348 623	3 348 623	0	0	0
			<i>önkéntes (840702)</i>				0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve							Személyi juttatások és járulékok
		2	3	4	5	DOLOGI KIADÁSOK							710901 címkódon tervezve
						Nem levonható fordított ÁFA			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve			nettó	áfa		
		1				13	14	15=16+17	16	17	18		
Környezetvédelmi feladatok													
kötelező	840701				2017-2023								
kötelező	840701				2018			179 261	141 150	38 111			
kötelező	840701				2018								
Környezetvédelmi feladatok összesen:						0	0	0	179 261	141 150	38 111	0	
<i>ebből:</i>													
				kötelező (840701)		0		0	179 261	141 150	38 111	0	
				önkéntes (840702)		0		0	0	0	0	0	
Igazgatási feladatok													
kötelező	840701				2018								
kötelező	840701				2019-2024								
kötelező	840701				2018								
kötelező	840701				2018								
Igazgatási feladatok összesen:						0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>													
				kötelező (840701)		0		0	0	0	0	0	
				önkéntes (840702)		0		0	0	0	0	0	
Központi feladatok													
kötelező	840701												
kötelező	840701												
Központi feladatok összesen:						0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>													
				kötelező (840701)		0		0	0	0	0	0	
				önkéntes (840702)		0		0	0	0	0	0	

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezet Ft												
Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Begyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. költségen nyújtás, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25	
Környezetvédelmi feladatok												
költelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023								
költelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018								
költelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018		60 000						
Környezetvédelmi feladatok összesen:					0	60 000	0	0	0	0	0	
ebből:												
			költelező (840701)		0	60 000	0	0	0	0	0	0
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási feladatok												
költelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2018								
költelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2019-2024					28 000	28 000		28 000
költelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtőkorszerűsítése	2018								
költelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018								
Igazgatási feladatok összesen:					0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	
ebből:												
			költelező (840701)		0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0	0
Központi feladatok												
költelező	840701		Áthúzódó kiadások átítemezési kerete									
költelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme									
Központi feladatok összesen:					0	0	0	0	0	0	2 725 540	
ebből:												
			költelező (840701)		0	0	0	0	0	0	0	2 725 540
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címek	Ügyfeltek	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-határideje éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
BFYK Zrt. Közzolgáltatás											
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000		6 000	4 724			1 276
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétel	2019-2024	240 000						
BFYK Zrt. Közzolgáltatás összesen:											
							6 000	4 724	0	0	1 276
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (840701)</i>				6 000	4 724	0	0	1 276
			<i>önkéntes (840702)</i>				0	0	0	0	0
C/1. Évközi indítást önkormányzati beruházások összesen:											
			<i>C/1. Évközi indítást önkormányzati beruházások kötelező (840701)</i>				22 899 159	15 759 828	2 701 360	0	3 206 867
			<i>önkéntes (840702)</i>				0	0	0	0	0
			<i>C/1. Évközi indítást önkormányzati beruházások (840700) összesen:</i>				22 899 159	15 759 828	2 701 360	0	3 206 867
C2. Évközi indítást hivatali beruházások											
Informaticai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018	280 000		280 000		216 150		58 360
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	25 000		25 000		19 654		5 306
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzési licenszek 2018.	2018	30 000		30 000		23 591		6 369
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000		10 000		7 720		2 084
kötelező	740401		Tivoli menő kliensek 2018.	2018	15 000		15 000		11 579		3 127
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000		75 000		57 897		15 632
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000		30 000		23 159		6 253
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásológ beszerzése 2018.	2018	20 000		20 000		15 439		4 169
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000		110 000		84 916		22 927
Informaticai feladatok összesen:											
							595 000	0	460 105	0	124 227
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (740401)</i>				485 000	0	375 189	0	101 300
			<i>önkéntes (740402)</i>				110 000	0	84 916	0	22 927

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfelkód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve								Személyi juttatások és járulékok
					DOLOGI KIADÁSOK							710901 címkódon tervezve	
					Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		16	17		18
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	13	14	15=16+17						
BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	840701		Kisértektől tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023									
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024									
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:													
			kötelező (840701)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:					0	43 551	246 521	194 111	52 410	21 032			
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások													
			kötelező (840701)		0	43 551	246 521	194 111	52 410	21 032			
			önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0			
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:					0	43 551	246 521	194 111	52 410	21 032			
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások													
Informaticai feladatok													
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018			5 490	4 323	1 167				
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek 2018	2018			40	40					
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018			40	40					
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018			196	154	42				
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018			294	231	63				
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018			1 471	1 158	313				
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018			588	463	125				
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásológok beszerzése 2018.	2018			392	308	84				
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018			2 157	1 698	459				
Informaticai feladatok összesen:					0	0	10 668	8 415	2 253	0			
ebből:													
			kötelező (740401)		0	0	8 511	6 717	1 794	0			
			önkéntes (740402)		0	0	2 157	1 698	459	0			

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A vizsgálatot (levonható fordított ÁFA) jelentő a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozás, c. vizs. terítendő támogat. költségek nyújtása, törlesztése	2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
BFYK Zrt. Köszolgáltatás											
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023					6 000	6 000	6 000
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024					40 000	40 000	40 000
			BFYK Zrt. Köszolgáltatás összesen:		0	0	0	0	46 000	46 000	46 000
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (840701)</i>		0	0	0	0	46 000	46 000	46 000
			<i>önkéntes (840702)</i>		0	0	0	0	0	0	0
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	3 511 965	8 591 021
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások								
			<i>kötelező (840701)</i>		112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	3 511 965	8 591 021
			<i>önkéntes (840702)</i>		0	0	0	0	0	0	0
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:		112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	3 511 965	8 591 021
C/2. Évközi indítású hivatali beruházások											
Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenkek 2018	2018							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, loglemez licenkek 2018.	2018							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018							
kötelező	740401		Számitástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásológép beszerzése 2018.	2018							
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018							
			Informatikai feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (740401)</i>		0	0	0	0	0	0	0
			<i>önkéntes (740402)</i>		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	Ügyfeltekód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céjfelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felkészített ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9/10/11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
Gazdasági, ellátási feladatok											
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018	3 000		3 000		2 362		638
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018	4 000		4 000		3 150		850
önkéntes	740402		Mobilelefonok beszerzése 2018	2018	10 000		10 000		7 874		2 126
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018	15 000		15 000		11 811		3 189
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018	12 700		12 700		10 000		2 700
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	15 000		15 000		11 811		3 189
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	12 000		12 000		9 449		2 551
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:											
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (740401)</i>				58 700	0	46 221	0	12 479
			<i>önkéntes (740402)</i>				13 000	0	10 236	0	2 764
C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:											
							666 700	0	516 562	0	139 470
C/2. Évközi indítású hivatali beruházások											
			<i>kötelező (740401)</i>				543 700	0	421 410	0	113 779
			<i>önkéntes (740402)</i>				123 000	0	95 152	0	25 691
			<i>C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:</i>				666 700	0	516 562	0	139 470
			C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés eltiltáshatott kerete	2020-2021	1 500 000						
kötelező	846301										
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:											
							23 565 859	15 759 828	3 217 922	0	3 346 337
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (kötelező)											
							23 442 859	15 759 828	3 122 770	0	3 320 646
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)											
							123 000	0	95 152	0	25 691
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:											
							23 565 859	15 759 828	3 217 922	0	3 346 337

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint		Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Működési kiadásként tervezve						Személyi juttatások és járulékok
						DOLOGI KIADÁSOK						
						Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből			
						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címűkódon tervezve		nettó	áfa	710901 címűkódon tervezve	
1	2	3	4	5		13	14	15=16+17	16	17	18	
Gazdasági, ellátási feladatok												
önkéntes	740402			2018	Bűtor beszerzés 2018.							
kötelező	740401			2018	Zászlóbeszerzés 2018.							
önkéntes	740402			2018	Mobilelefonok beszerzése 2018							
kötelező	740401			2018	Épületberendezések beszerzése 2018							
kötelező	740401			2018	Klíma berendezés beszerzése							
kötelező	740401			2018	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése							
kötelező	740401			2018	Karbantartó műhely gép beszerzése							
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						0	0	0	0	0	0	
ebből:												
					kötelező (740401)	0	0	0	0	0	0	
					önkéntes (740402)	0	0	0	0	0	0	
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások összesen:						0	0	10 668	8 415	2 253	0	
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások												
					kötelező (740401)	0	0	8 511	6 717	1 794	0	
					önkéntes (740402)	0	0	2 157	1 698	459	0	
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások (740400) összesen:						0	0	10 668	8 415	2 253	0	
C/3. Óbudai Gyógyár kármentesítés elkülönített kerete												
kötelező	846301			2020-2021								
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:						0	43 551	257 189	202 526	54 663	21 032	
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)						0	43 551	255 032	200 828	54 204	21 032	
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)						0	0	2 157	1 698	459	0	
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:						0	43 551	257 189	202 526	54 663	21 032	

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyfélkód	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás szükségességének vizsgálatakor, a beszállítandó, a vizsgálatot (levonható) fordított ÁFA-jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	Fellépés, c. vizsátérítendő támogat. költségnyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
Gazdasági, ellátási feladatok											
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018							
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018							
önkéntes	740402		Mobiletelefonok beszerzése 2018	2018							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018							
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018							
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018							
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018							
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
			<i>kötelező (740401)</i>		0	0	0	0	0	0	0
			<i>önkéntes (740402)</i>		0	0	0	0	0	0	0
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások összesen:					0	0	0	0	0	0	0
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások											
			<i>kötelező (740401)</i>		0	0	0	0	0	0	0
			<i>önkéntes (740402)</i>		0	0	0	0	0	0	0
C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások (740400) összesen:					0	0	0	0	0	0	0
C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete											
kötelező	846301			2020-2021						750 000	750 000
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	4 261 965	9 341 021
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (kötelező)					112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	4 261 965	9 341 021
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)					0	0	0	0	0	0	0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					112 050	60 000	860 000	0	6 224 854	4 261 965	9 341 021

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címek	Legyetek	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31.-ig	2018. évi ütem	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felzárított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13+14+15+18+20+20+22	9	10	11	12
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatóság				12 321			9 448	2 552
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				261 026			205 532	55 494
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				174 133			133 696	36 097
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				60 600			47 715	12 885
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen				742 584			300 597	437 987
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				23 000				
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret				21 550				
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				25 777				
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							1 320 991	0	0	696 988	545 015
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)							1 264 120	0	0	687 540	542 463
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)							56 871	0	0	9 448	2 552
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							1 320 991	0	0	696 988	545 015
Mindösszesen (A+D)							128 852 451	31 455 281	27 996 422	696 988	5 086 718
Mindösszesen (A+D) kötelező							117 514 205	31 382 501	26 448 402	687 540	5 501 556
Mindösszesen (A+D) önkéntes							11 338 246	72 780	1 548 020	9 448	185 162
Önkormányzati beruházások											
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							31 455 281				
Intézményi beruházások							27 996 422				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							696 988				
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							5 686 718				
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							8 411 327				
Felhal. c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése							49 694 760				
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)							931 661				
Dologi kiadások (Feljesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)							5 935 269				
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)							2 279 705				
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)							1 673 503				
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa							26 086				
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül							0				
Beruházási kiadások mindösszesen							124 873 157				

5. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cím kód	Megnevezés	Művelődési kezdete - befejezése éve	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségéhez beszámítandó. A vizsgálógyeget (levonható fordított ÁFA) jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áhít n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áhít n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	ezer Ft
1	2	3	4	5	19	20	21	22	23	24	25
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság						321			
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)						4 340			
kötelező	200000	Szociálpolitikai intézmények összesen						4 000			
kötelező	300000	Köznevelési intézmények összesen						23 000			
kötelező	500000	Kulturális intézmények összesen						21 550			
önkéntes	711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön						25 777			
önkéntes	844702	Főpolgármesteri keret									
kötelező	847301	Környezetvédelmi Alap									
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											
				0	0	0	47 327	31 661	0	0	0
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)											
				0	0	0	25 777	8 340	0	0	0
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)											
				0	0	0	21 550	23 321	0	0	0
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											
				0	0	0	47 327	31 661	0	0	0
Minidösszesen (A-D)											
				5 935 269	8 411 327	49 694 760	931 661	84 764 391	37 782 632	12 773 021	
Minidösszesen (A-D) kötelező											
				5 935 269	8 405 894	40 212 058	908 340	84 182 526	37 782 632	12 773 021	
Minidösszesen (A-D) önkéntes											
				0	5 433	9 482 702	23 321	581 865	0	0	

Önkormányzati beruházások

Céljellel támogatott intézményi beruházások

Intézményi beruházások

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

Felhalm. c. visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása, törlesztése

Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)

Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)

Működési kiadások (személyi juttatások 710901)

Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa

Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Besorolás	Címke	Engedélykövetési szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség TÉNY: 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat										2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem
						2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adatok (evonként fordított ÁFA) A beszállítóigbe beszámítandó, A vizsgálványt fordított ÁFA jelenti a kérezer	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:						
							Netó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Netó	Egyenes Áfa					
1	2	3	4	5	6=7+8+16+17+18	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	
Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság																		
a) Intézményi beruházások																		
Immateriális javak vásárlása																		
Vagyoni értékű jogok																		
Ingatlanok építési jellegű beruházása																		
Akadémia u. ingatlan fejlesztés																		
Palya u. ingatlan fejlesztés																		
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
Informátikai eszközök beszerzése																		
Bútorok, berendezési tárgyak																		
Műszaki, karbantartási eszközök																		
Egyéb gép, berendezés, létesítmény kiadásai																		
Járművek																		
a) Intézményi beruházások összesen:																		
12 000 9 448 2 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
Dolgozói lakásépítési kölcsön																		
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:																		
321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság mindösszesen:																		
12 321 9 769 2 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Vámház krt. Vesk.

Kamerarendszer fejlesztése
Galambriasztó bővítése (Sóház u.)
2 db behajtasgátló poller beépítése
C/V1 központi aggregát

Fehérvári úti Vesk.
Galambriasztó bővítése (Fehérvári út)
Víz-szakaszoló bekötése
Déli homlokzaton külső árnyékolók beépítése
2 db hőlégfűggyöny esereje 3000 mm

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Besorolás	Cím kód	Engedélyozható szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat						2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item	
							Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:					
							2018. évi item				Dologi kiadás	Egyenes Áfa				Fordított Áfa
							Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa							
Rákóczi téri Vásárcsarnok																
			Ablakoztató motorok beépítése (Víg utcai oldal 58 db)	2018	12 700	12 700	10 000	2 700								
Bosnyák téri Vcsk.																
			Iparcsikk sor fölötti fedés készítése	2018	8 890	8 890	7 000	1 890								
Kórház utca																
			Szel utcai homlokzat világítás kiépítése	2018	2 540	2 540	2 000	540								
Központ																
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2018	38 401	38 401	30 237	8 164								
			Gépjármű beszerzés	2018	6 350	6 350	5 000	1 350								
			Műszaki irányítási rendszer	2016-2018	6 794	2 984	3 810	3 000	810							
Több telephely																
			Villany és vízmérő órák cseréje elektronikus bekötéssel	2016-2018	63 734	12 934	40 000	10 800								
			Villany és vízmérő órák adaggyűjtő rendszerének kiépítése	2016-2018	45 574	7 354	30 095	8 126								
a) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Plac							261 026	205 532	55 494	0	0	0	0	0	0	
Igazgatósága összesen:																
Szociális feladatok																
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcái Idősek Otthona																
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				2018	4 200	4 200	3 307	893								
Kisérőké tárgyi eszköz pótlása																
a) Intézményi beruházások							4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	0	
Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona																
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				2018	5 000	5 000	3 937	1 063								
Kisérőké tárgyi eszköz beszerzése				2019	5 000									5 000		
Kisérőké tárgyi eszköz beszerzése				2020	5 000									5 000		
a) Intézményi beruházások							5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	5 000	5 000	0

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Beszámoló	Cím kód	Engedélyek/akták szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete-határolás éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							2019. évi item	2020. évi item	2021. évi item	
							2018. évi item	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:					
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa				Fordított Áfa
költség	210401		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)														
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>														
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzése	2018	4 000	850		3 150									
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzése	2019	2 000												
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzése	2020	2 000												
<i>a) Intézményi beruházások</i>							4 000	3 150	850	0	0	0	0	2 000	2 000		
költség	210601		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona														
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>														
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	850		850	669	181								
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	6 512		6 512	5 128	1 384								
			Tapló utca orvosi szoba és Halom utca II. emeleti társalgó klimatizálása	2018	500		500	394	106								
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzése	2018	8 292		8 292	6 529	1 763								
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	450									450			
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2019	804									804			
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2019	10 000									10 000			
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2020	804										804		
			Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	2020	10 000										10 000		
<i>a) Intézményi beruházások</i>							16 154	12 720	3 434	0	0	0	0	11 254	10 804		

Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Ingatlanok beszerzése, létesítése
Bánkó utca utcaiban az udvarban és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje
Ruppberg: 4. emeleti fűtőszoba kialakítása
Kamaraderdei "C" épület fotocella bejárati ajtó
Kamaraderdei "C" épület növényállomás kialakítása
Kamaraderdei: **Kávéház** épület és közösségi terasz létesítése
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök
Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje
Bútorbeszerzés
Kis értékű tárgyi eszközök
Járművek beszerzése
Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése

költség	210701		Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona													
			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>													
			Bánkó utca	2018	10 000		10 000	7 874	2 126							
			4. emeleti fűtőszoba kialakítása	2018	3 000		3 000	2 362	638							
			fotocella bejárati ajtó	2018	3 000		3 000	2 362	638							
			növényállomás kialakítása	2018	500		500	394	106							
			épület és közösségi terasz létesítése	2018	18 000		18 000	14 173	3 827							
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 500		1 500	1 181	319							
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	5 230		5 230	4 118	1 112							
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2018	3 250		3 250	2 559	691							
			Bútorbeszerzés	2018	5 000		5 000	3 937	1 063							
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	5 000		5 000	3 937	1 063							
			<i>Járművek beszerzése</i>													
			Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése	2018	3 500		3 500	2 756	744							

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlát szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat						2019. évi ítem	2020. évi ítem	2021. évi ítem	
							Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:					
							2018. évi ítem	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Tulajdonosi adó (Levonható fordított Áfa) A bevezetés önköltségébe beszámítandó, A fordított Áfa (bevonható) fordított Áfa jelent a fedezetet	Nettó				Egyenes Áfa
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2019	10 000								10 000			
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2019	3 000								3 000			
			Bűtorbeszerzés	2019	10 000								10 000			
			Kis értékű tárgyi eszközök	2020	10 000								10 000			
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat	2020	3 000								3 000			
			Bűtorbeszerzés	2020	10 000								10 000			
			Kis értékű tárgyi eszközök	2020	10 000								10 000			
			a) Intézményi beruházások				57 980	45 653	12 327	0	0	0	23 000	23 000	0	
költselő	210801		Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése	2018	1 270		1 270	1 000	270							
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2018	381		381	300	81							
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	2 032		2 032	1 600	432					2 794		
			Máronthegyi úti telephely növényhó berendezés	2019	2 794									381		
			Kisértékű számítástechnikai eszközök	2019	381									2 540		
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	2 540											
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2020	2 286									2 286		
			Zugligeri úti telephely növényhó berendezés	2020	381									381		
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	3 810									3 810		
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2020												
			a) Intézményi beruházások				3 683	2 900	783	0	0	0	5 715	6 477	0	
költselő	210901		Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona													
			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>													
			Gyógyterápiás célú épület beruházásának indítása	2018	10 000		10 000	7 874	2 126							
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	2 500		2 500	1 969	531							
			Bűtorok (elektronos kórházi ágyak) beszerzése	2018	6 000		6 000	4 724	1 276							
			Egyéb gépek, berendezések (konyhai gépek, takarító gépek)	2018	5 000		5 000	3 937	1 063							
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	1 500		1 500	1 181	319							
			a) Intézményi beruházások				25 000	19 685	5 315	0	0	0	0	0	0	

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezet Ft

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlát szám	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY. 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat						2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	
							2018. évi ütem	Ehhez:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:				
								Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás kiadásaihoz tartozó költségek A beszámolóban szereplő fordított ÁFA jelenlét a felszámolt		Nettó				Egyenes Áfa
költszói	211401	Fővárosi Önkormányzat Gárdolói Idősek Otthona														
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Kisértekai tárgyi eszköz beszerzése	2018	3 139	667	3 139	2 472								
			Informátikai eszköz beszerzése	2018	631	134	631	497								
			Kisértekai tárgyi eszköz beszerzése	2019	3 770									3 770		
			Kisértekai tárgyi eszköz beszerzése	2020	3 770										3 770	
			<i>a) Intézményi beruházások</i>				3 770	2 969	801	0	0	0	0	3 770	3 770	
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	740		740	740								
			<i>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>				740	740	0	0	0	0	0	0	0	
költszói	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Egyéb gép, berendezés beszerzése	2018	5 256	1 118	5 256	4 138	1 118							
			Kisértekai egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	7 800	1 658	7 800	6 142	1 658							
			<i>a) Intézményi beruházások</i>				13 056	10 280	2 776	0	0	0	0	0	0	
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	1 000		1 000	1 000								
			<i>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>				1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
költszói	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>													
			Székhely pavilon épületének belső tetőtér átalakítása	2018	8 000	1 700	8 000	6 300	1 700							
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	150	32	150	118	32							
			Kamera rendszer telepítése	2018	400	85	400	315	85							
			Egészségügyi eszközök beszerzése	2018	1 000	787	1 000	787	213							
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 000	213	1 000	787	213							
			Működéshez szükséges kisértekai tárgyi eszköz beszerzése	2018	3 000	637	3 000	2 363	637							
			<i>a) Intézményi beruházások</i>				13 550	10 670	2 880	0	0	0	0	0	0	
költszói	212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>													
			Kisértekai tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2018	1 000	213	1 000	787	213					0	0	
			<i>a) Intézményi beruházások</i>				1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Besorolás	Címke	Engedélyezett szám	Megnevezés	Teljes költség TÉNY 2017. 12.31-ig	Megvalósítás kezdete- befejezés éve	2018. évi előirányzat							2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	
						2018. évi ütem	Ehhez:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összeállításához szükséges viszáltságait (levonható) fordított ÁFA jelenti a költséget	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:				
							Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó				Egyenes Áfa
költség	390801		Élektrotechnikai Szolgáltatási Szervezet Budapesti III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon meglévő tárolókonyhai berendezés kiegészítése, további mosogatógép beállítása	2 000	2018	2 000	1 575	425								
			Váci Mihály Kollégium fizikokonyhai berendezések, szállító edényzet cseréje, pótlása	6 000	2018	6 000	4 724	1 276								
			4 db ételszállító gépjármű beszerzése	20 000	2018	20 000	15 748	4 252								
			Mosogatógépek, tálcák leszedő regálók, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működő képesség folyamatos biztosítása érdekében	22 000	2018	22 000	17 323	4 677								
			a) Intézményi beruházás			50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	0	0	0	
	30000		Köznevelési intézményi beruházások összesen:			60 600	47 715	12 885	0	0	0	0	0	0	0	
			Kulturális feladatok													
költség	540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Állománygyarapítás (könyvtári dokumentumok beszerzése)	409 500	2018.	68 250	65 000	3 250				68 250	68 250	68 250		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (Állományvédelmi, Informatikai, és egyéb eszközök)	228 600	2018.	38 100	30 000	8 100				38 100	38 100	38 100		
			Céltörzshoz kapcsolódó intézményi ÁFA	20 360	2018.	20 360	20 360									
			a) Intézményi beruházás			126 710	95 000	31 710	0	0	0	106 350	106 350	106 350		
költség	550111		Bartók Béla Emlékház Kísérleti számítástechnikai eszközök beszerzése	300	2018	300	237	63								
			a) Intézményi beruházás			300	237	63	0	0	0	0	0	0	0	

5/a. melléklet a 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Besorolás	Cím kód	Engedélyközlési szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY: 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat						2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021. évi ütem	
							2018. évi ütem	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:				
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó				Egyenes Áfa
kötelező	570101		Fővárosi Állat- és Növénykert													
			Állattartó helyek átalakítása	2018-2020	381 000	127 000	100 000	27 000					127 000	127 000		
			Elektronos autók beszerzése	2018-2020	30 480	10 160	8 000	2 160					10 160	10 160		
			Informátikai beszerzések	2018-2020	38 100	12 700	10 000	2 700					12 700	12 700		
			Látogatói utak és járdák átalakítása	2018-2020	50 800	25 400	20 000	5 400					12 700	12 700		
			Céltellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		300 000	300 000		300 000								
a) Intézményi beruházás															162 560	
570101			Dolgozóknek lakásértéki kölcsön		4 000		4 000									
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Intézményi beruházás															106 350	
50000			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése			4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kulturális intézmények mindösszesen:			742 584	304 597	437 987	0	0	0	0	402 767	330 377	106 350	
a) Intézményi beruházás mindösszesen															406 428	
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen			8 661	8 661	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Intézmények mindösszesen (10000-50000):			1 250 664	705 649	545 015	0	0	0	0	478 506	406 428	106 350	

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
10/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete 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

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) 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 (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

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

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonaiban fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegeit határozza meg intézményenként, azon belül telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 2. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 10/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
IDŐSEK OTTHONA			
1. <u>IV., Baross u. 100.</u>			
1.1. IV., Baross u. 100.			
1.1.1. gondozás			
1.1.1.1. kétágyas elhelyezés	346 720	108 300	3 610
1.1.1.2. három-négyágyas elhelyezés	292 786	101 100	3 370
1.1.2. demens			
1.1.2.1. kétágyas elhelyezés	388 959	109 200	3 640
1.1.2.2. három-négyágyas elhelyezés	364 133	102 750	3 425
1.2. IV., Csokonai u. 38.			
1.2.1. gondozás	268 168	88 350	2 945
1.2.2. demens	346 973	89 250	2 975
1.3. IV., Béla u. 18.			
1.3.1. gondozás	251 643	85 200	2 840
1.3.2. demens	320 763	86 850	2 895
2. <u>Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona</u>			
2.1. VI., Rózsa u. 67.			
2.1.1. gondozás	257 816	77 550	2 585
2.1.2. demens	257 816	78 600	2 620
2.2. IX., Knézits u. 14.			
2.2.1. gondozás	257 816	85 950	2 865
2.2.2. demens	257 816	88 200	2 940
2.3. VII., Dózsa György út 82/B.			
2.3.1. gondozás	257 816	73 800	2 460
2.3.2. demens	257 816	84 450	2 815
3. <u>XVIII., Alacsikai út 22.</u>			
3.1. XVIII., Alacsikai út 22.			
3.1.1. gondozás	329 180	114 000	3 800
3.1.2. demens	337 843	117 000	3 900
3.2. XX., Virág Benedek utca 36. "A" épület			
3.2.1. gondozás	303 192	105 000	3 500
3.2.2. demens	311 855	108 000	3 600
3.3. XX., Virág B. u. 36. "A" épület			
3.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	329 180	114 000	3 800
3.3.2. gondozás egyágyas elhelyezéssel	433 132	150 000	5 000
3.4. XX., Virág Benedek utca 36. "B" épület			
3.4.1. gondozás	277 205	96 000	3 200
3.4.2. demens	285 867	99 000	3 300
3.5. XIX., Mészáros L. u. 26.			
3.5.1. gondozás	277 205	96 000	3 200
3.5.2. demens	285 867	99 000	3 300
4. <u>X., Halom u. 31.</u>			
4.1. X., Halom u. 31.			
4.1.1. gondozás	240 304	102 000	3 400
4.1.2. demens	241 889	105 000	3 500
4.2. X., Óhegy u. 48. "A" épület			
4.2.1. gondozás	198 272	81 000	2 700
4.2.2. demens	199 861	83 400	2 780
4.3. X., Óhegy u. 48. "B" épület			
4.3.1. gondozás	232 771	96 000	3 200
4.3.2. demens	234 153	99 000	3 300

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
4.4. XXI., Tapló u. 1.			
4.4.1. gondozás	228 804	95 700	3 190
4.4.2. demens	231 183	98 700	3 290
4.5. X., Gergely u. 85.			
4.5.1. gondozás három- és négyágyas elhelyezés	260 330	108 000	3 600
4.5.2. demens egy- és kétágyas elhelyezés	286 898	117 000	3 900
4.5.3. demens három- és négyágyas elhelyezés	277 981	114 000	3 800
4.5.4. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	288 685	116 400	3 880
4.5.5. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	274 009	110 700	3 690
5. XI., Kamaraerdei út 16.			
5.1. XI., Kamaraerdei út 16. "A" épület			
5.1.1. gondozás	244 420	96 000	3 200
5.2. "B" épület			
5.2.1. gondozás	283 158	96 000	3 200
5.2.2. demens	300 700	99 600	3 320
5.3. "C" épület			
5.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	330 061	133 200	4 440
5.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	291 700	117 600	3 920
5.4. XI., Rupphegyi út 7.			
5.4.1. gondozás négyágyas elhelyezés	233 907	96 000	3 200
5.4.2. demens	242 959	99 600	3 320
5.5. XI., Bánk bán u. 12-20.			
5.5.1. gondozás	244 193	96 000	3 200
5.5.2. demens	254 194	99 600	3 320
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
6.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
6.1.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	308 417	126 900	4 230
6.1.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	307 635	116 400	3 880
6.1.3. gondozás többágyas elhelyezés	309 574	108 300	3 610
6.1.4. demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	315 083	126 900	4 230
6.1.5. demens többágyas elhelyezés	311 750	108 300	3 610
6.2. III., Ányos u.			
6.2.1. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	273 635	118 800	3 960
6.2.2. gondozás többágyas elhelyezés	276 410	104 100	3 470
6.2.3. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	281 104	118 800	3 960
6.2.4. demens többágyas elhelyezés	281 167	104 100	3 470
6.3. XII., Mártonhegyi út 53.			
6.3.1. gondozás	228 878	85 200	2 840
6.3.2. demens	246 885	88 200	2 940
6.4. XII., Zugligeti út. 58.			
6.4.1. gondozás	230 828	85 200	2 840
6.4.2. demens	249 889	88 200	2 940
7. XVII., Pesti út 117.			
7.1. gondozás	204 322	91 200	3 040
7.2. Semmelweis gondozási egység	225 204	111 000	3 700
7.3. demens	211 819	99 300	3 310
7.4. Gondozóház	175 102	93 300	3 110

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.			
8.1. Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület			
8.1.1. gondozás	226 633	93 000	3 100
8.2. "B" épület			
8.2.1. gondozás	220 886	71 400	2 380
8.3. "Új" épület gondozás	220 740	99 000	3 300
8.4. Ozory ház demens	215 227	93 000	3 100
9. 5700 Gvula, Vértanúk útja 1-5.			
9.1. gondozás	196 874	69 300	2 310
9.2. demens	223 868	73 200	2 440
10. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.			
10.1. "Nagykastély" épület			
10.1.1. gondozás egyágyas elhelyezés	235 923	108 000	3 600
10.1.2. gondozás kétágyas elhelyezés	219 681	93 900	3 130
10.1.3. gondozás három- és több ágyas elhelyezés	210 269	87 300	2 910
10.1.4. demens	239 326	88 200	2 940
10.2. "Kiskastély" épület			
10.2.1. gondozás egyágyas elhelyezés	235 923	108 000	3 600
10.2.2. gondozás kétágyas elhelyezés	219 681	93 900	3 130
10.2.3. gondozás három- és több ágyas elhelyezés	209 054	77 100	2 570
10.2.4. demens	236 425	77 100	2 570
10.3. "Pavilon" épület			
10.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés	235 923	108 000	3 600
10.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés	219 681	93 900	3 130
10.3.3. gondozás három- és több ágyas elhelyezés	210 012	87 300	2 910
10.3.4. demens	239 291	88 200	2 940
10.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.			
10.4.1. gondozás egyágyas elhelyezés	265 324	94 650	3 155
10.4.2. gondozás két- és többágyas elhelyezés	236 903	85 200	2 840
10.4.3. demens	267 697	88 200	2 940
11. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.			
11.1. "A" épület			
11.1.1. gondozás	248 752	88 700	2 957
11.1.2. demens	273 627	93 300	3 110
11.2. "B" épület			
11.2.1. gondozás	248 752	82 300	2 743
11.2.2. demens	273 627	88 400	2 947
11.3. "C" épület			
11.3.1. gondozás	248 752	74 950	2 498
11.3.2. demens	273 627	78 300	2 610
11.4. 2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.			
11.4.1. "A" "B" "C" és "G" épület gondozás	248 752	65 790	2 193
11.4.2. "C" épület demens	273 627	67 320	2 244

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
12. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI			
12.1. <u>Bp., XIII., Dózsa György út 152.</u>	66 127	11 400	380
12.2. Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.			
12.2.1. elhelyezés 15 ágyas szobában, vagy felső ágyon	57 572	0	0
12.2.2. elhelyezés 10-14 ágyas szobában	62 806	2 700	90
12.2.3. elhelyezés 8-9 ágyas szobában	62 806	4 050	135
12.2.4. elhelyezés legfeljebb 7 ágyas szobában	62 806	5 400	180
12.3. Bp. VIII., Kálvária u. 23.	113 566	8 700	290
12.4. Bp. XI., Kocsis u. 5.	69 831	9 900	330
12.5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84.	61 181	8 100	270
12.6. Bp. IX., Táblás u. 31.	91 407	7 800	260
12.7. Bp. X., Vaspálya u. 56.	87 894	8 100	270
12.8. Bp. IX., Gyáli út 33-35.	55 446	9 900	330
12.9. Bp. XV., Kórákásparc u. 1-8.	62 262	10 800	360
12.10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35.	51 028	8 400	280

2. melléklet a 10/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

***Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító
tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege***

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
1. <u>X., Halom u. 31.</u>			
1.1. X., Gergely u. 85.			
1.1.1. egyágyas	394 162	154 500	5 150
1.1.2. kétágyas	316 838	124 200	4 140
1.2. X., Halom u. 31.			
1.2.1. kétágyas	242 292	117 000	3 900
2. <u>XI., Kamaraerdei út 16.</u>			
2.1. "C" épület			
2.1.1. egyágyas	349 265	141 000	4 700
2.1.2. kétágyas	291 700	117 600	3 920
2.2. XI., Rupphegyi út 7.			
2.2.1. egyágyas	343 305	141 000	4 700
2.2.2. kétágyas	286 723	117 600	3 920
4. <u>XII., Kútvölgyi út 20-22.</u>			
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
3.1.1. egyágyas	308 474	164 100	5 470
3.1.2. kétágyas	307 991	144 900	4 830
3.2. III., Ányos u.			
3.2.1. kétágyas	273 948	135 000	4 500

3. melléklet a 10/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Gyvt. 147. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D	E
<u>1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI</u>				
1.1. Bp. XIV. Rákosszegpark 4. I.-II.	113 416	15 263	12 900	430
1.2. Bp. XIV. Rákosszegpark 4. III.	113 416	2 363	0	0

4. melléklet a 10/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

Intézmény neve, címe	Férőhelyek száma	Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)
A	B	C
1. X., Halom u. 31.		
1.1. X., Gergely u. 85.		
1.1.1. egyágyas	42	2 500 000
1.2. X. Halom u. 31.		
1.2.1. kétágyas	16	500 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.		
2.1. "C" épület		
2.1.1. egyágyas	26	6 000 000
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszobák	6	4 500 000
2.1.3. kétágyas	68	1 500 000
2.2. XI., Rupphegyi út 7.		
2.2.1. egyágyas	4	4 500 000
2.2.2. kétágyas	30	1 500 000
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.		
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.		
3.1.1. egyágyas	18	2 520 000
3.1.2. kétágyas	35	1 890 000
3.2. III., Ányos u.		
3.2.1. kétágyas	25	1 800 000



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