FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2018. május 30. **LXVIII. évfolyam** **8. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 1118

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása 1119
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 1122
1/b. számú Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1130
1/c. számú Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1132
1/d. számú Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1134
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1135
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2017. évi alakulása 1136
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 1138
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulása 1146
3/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 1386
3/b. számú Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1387
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1388
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése 1402
4/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként 1459
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése 1467
5/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként 1554

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

702 132 450 ezer Ft bevételi főösszeggel
649 721 356 ezer Ft kiadási főösszeggel
52 411 094 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

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

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

2. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2017. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

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

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1–5. §-hoz

Az 1–4. §-ok a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2017. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről és a dereguláció-ról rendelkezik.

1. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 191 701**	**28 700**	**242 070 491**	**256 290 892**	**15 384 700**	**28 841**	**236 867 134**	**252 280 675**	**14 802 743**	**48 041**	**211 729 025**	**226 579 809**	**89,81**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 36 512 221*	*- 11 635 869*	*- 77 018 708*	*- 125 166 798*	*- 34 378 867*	*- 12 481 891*	*- 140 455 764*	*- 187 316 522*	*- 25 936 259*	*- 9 422 714*	*19 064 883*	*- 16 294 090*	*8,70*
Működési célra	*- 16 085 862*	*- 8 803 384*	*26 125 664*	*1 236 418*	*- 20 584 115*	*- 9 848 065*	*17 890 916*	*- 12 541 264*	*- 17 771 098*	*- 8 422 234*	*53 916 052*	*27 722 720*	*-221,05*
Felhalmozási célra	*- 20 426 359*	*- 2 832 485*	*- 103 144 372*	*- 126 403 216*	*- 13 794 752*	*- 2 633 826*	*- 158 346 680*	*- 174 775 258*	*- 8 165 161*	*- 1 000 480*	*- 34 851 169*	*- 44 016 810*	*25,18*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**499 918**	**0**	**26 740 858**	**27 240 776**	**1 127 867**	**141**	**28 639 809**	**29 767 817**	**1 101 046**	**140**	**28 703 426**	**29 804 612**	**100,12**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	10 168 571	10 168 571	0	0	26 862 957	26 862 957	0	0	26 864 112	26 864 112	100,00
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása			*40 512*	*40 512*			*40 512*	*40 512*			*40 512*	*40 512*	*100,00*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása			*113 197*	*113 197*			*119 973*	*119 973*			*121 128*	*121 128*	*100,96*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.			*6 051 462*	*6 051 462*			*6 857 097*	*6 857 097*			*6 857 097*	*6 857 097*	*100,00*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása			*3 963 400*	*3 963 400*			*4 249 934*	*4 249 934*			*4 249 934*	*4 249 934*	*100,00*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.			*0*	*0*			*15 595 441*	*15 595 441*			*15 595 441*	*15 595 441*	*100,00*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			*0*	*0*				*0*				*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0			884 597	884 597			852 397	852 397	96,36
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről			0	0				0				0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	499 918		16 572 287	17 072 205	1 127 867	141	892 255	2 020 263	1 101 046	140	986 917	2 088 103	103,36
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**15 000**	**0**	**60 209 928**	**60 224 928**	**118 481**	**0**	**50 046 950**	**50 165 431**	**101 346**	**0**	**19 690 267**	**19 791 613**	**39,45**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 572 000	13 572 000			3 166 387	3 166 387			2 993 387	2 993 387	94,54
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről			47 437	47 437			47 437	47 437			47 437	47 437	100,00
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000		46 590 491	46 605 491	107 216		45 994 668	46 101 884	96 081		16 649 443	16 745 524	36,32
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0	0	11 265		838 458	849 723	5 265			5 265	0,62
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**129 524 200**	**129 619 200**	**95 000**	**0**	**129 564 317**	**129 659 317**	**86 036**	**0**	**133 192 290**	**133 278 326**	**102,79**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA			200	200			200	200			214	214	107,00
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó			77 000	77 000			77 000	77 000			74 795	74 795	97,14
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)			129 146 000	129 146 000	0	0	129 146 000	129 146 000	0	0	132 582 154	132 582 154	102,66
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel			*129 060 000*	129 060 000			*129 060 000*	*129 060 000*			*132 472 260*	*132 472 260*	*102,64*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó			*86 000*	86 000			*86 000*	*86 000*			*109 894*	*109 894*	*127,78*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000		301 000	396 000	95 000		341 117	436 117	86 036		535 127	621 163	142,43
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 388 285**	**5 700**	**18 014 052**	**31 408 037**	**13 744 849**	**5 700**	**20 224 623**	**33 975 172**	**13 232 849**	**18 943**	**21 875 567**	**35 127 359**	**103,39**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 371 222	1 428	7 045 500	13 418 150	6 526 933	1 428	7 139 137	13 667 498	4 736 526	1 437	8 383 049	13 121 012	96,00
4.2. Ellátási díjak	4 373 915		0	4 373 915	4 378 123			4 378 123	4 366 281			4 366 281	99,73
4.3. Egyéb működési bevételek	63 051	4 200	41 313	108 564	102 841	4 200	142 600	249 641	113 022	17 309	312 151	442 482	177,25

1. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	110 000	0	6 675 985	6 785 985	110 000	0	6 675 985	6 785 985	1 678 739	0	7 559 453	9 238 192	136,14
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*		*5 745 150*	5 745 150			*5 745 150*	*5 745 150*	*1 569 477*		*5 844 497*	*7 413 974*	*129,05*
4.4.2. Osztalékbevételek	*110 000*		*930 835*	1 040 835	*110 000*		*930 835*	*1 040 835*	*109 262*		*1 714 956*	*1 824 218*	*175,26*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*		*0*	0				*0*				*0*	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 463 847	72	3 490 707	5 954 626	2 624 655	72	3 511 443	6 136 170	2 336 130	185	3 679 661	6 015 976	98,04
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 837 248*	*72*	*3 490 707*	5 328 027	*1 856 541*	*72*	*3 511 443*	*5 368 056*	*1 729 117*	*185*	*3 672 576*	*5 401 878*	*100,63*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*626 599*		*0*	626 599	*768 114*			*768 114*	*607 013*		*7 085*	*614 098*	*79,95*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 250		760 547	766 797	2 297		2 755 458	2 757 755	2 151	12	1 941 253	1 943 416	70,47
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 128 480**	**41 477**	**0**	**5 148 365**	**5 189 842**	**41 677**	**766**	**6 210 357**	**6 252 800**	**120,48**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	0	0	5 128 480	5 128 480	41 477	0	5 128 480	5 169 957	41 677	766	6 091 393	6 133 836	118,64
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése			*128 330*	128 330			*128 330*	*128 330*			*153 108*	*153 108*	*119,31*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			*150*	150			*150*	*150*			*15*	*15*	*10,00*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			*5 000 000*	5 000 000	*41 477*		*5 000 000*	*5 041 477*	*41 677*	*766*	*5 938 270*	*5 980 713*	*118,63*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek			0	0			19 885	19 885			118 964	118 964	*598,26*
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**145 117**	**0**	**1 948 903**	**2 094 020**	**205 157**	**0**	**2 696 659**	**2 901 816**	**207 257**	**0**	**960 605**	**1 167 862**	**40,25**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről			1 900 000	1 900 000			1 600 000	1 600 000	328		465 661	465 989	29,12
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	145 117		48 903	194 020	205 157		1 096 659	1 301 816	206 929		494 944	701 873	53,91
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 381**	**23 000**	**504 070**	**575 451**	**51 869**	**23 000**	**546 411**	**621 280**	**32 532**	**28 192**	**1 096 513**	**1 157 237**	**186,27**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 381	23 000	504 070	575 451	50 669	23 000	504 070	577 739	31 332	28 192	754 158	813 682	140,84
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0	0	1 200		42 341	43 541	1 200		342 355	343 555	789,04
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0	0				0				0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**36 512 221**	**11 635 869**	**125 166 798**	**125 166 798**	**34 378 867**	**12 481 891**	**475 607 133**	**480 026 667**	**38 666 378**	**10 465 054**	**462 543 106**	**475 552 641**	**99,07**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*36 512 221*	*11 635 869*	*77 018 708*	*125 166 798*	*34 378 867*	*12 481 891*	*140 455 764*	*187 316 522*	*29 902 378*	*10 465 054*	*28 337 752*	*68 705 184*	***36,68***
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**36 512 221**	**11 635 869**	**119 101 516**	**119 101 516**	**34 378 867**	**12 481 891**	**469 541 851**	**473 961 385**	**38 666 378**	**10 465 054**	**462 543 106**	**475 552 641**	**100,34**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			50 430 500	50 430 500			50 430 500	50 430 500			30 000 000	30 000 000	59,49
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			314 882 066	314 882 066			222 516 977	222 516 977	70,67
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	17 786 763	17 786 763	3 178 426	891 108	42 786 598	46 856 132	3 178 427	891 108	42 786 598	46 856 133	100,00
1.3.1. Működési célra			*786 763*	*786 763*	*2 504 955*	*873 801*	*16 779 875*	*20 158 631*	*2 504 956*	*873 801*	*16 779 875*	*20 158 632*	*100,00*
1.3.2. Felhalmozási célra			*17 000 000*	*17 000 000*	*673 471*	*17 307*	*26 006 723*	*26 697 501*	*673 471*	*17 307*	*26 006 723*	*26 697 501*	*100,00*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	36 512 221	11 635 869	0	48 148 090	30 850 441	11 590 783	0	42 441 224	26 547 951	9 573 946	0	36 121 897	85,11
1.4.1. Működési célra	*17 913 989*	*8 803 384*		*26 717 373*	*20 206 439*	*8 974 264*		*29 180 703*	*20 157 871*	*8 564 049*		*28 721 920*	*98,43*
1.4.2. Felhalmozási célra	*18 598 232*	*2 832 485*		*21 430 717*	*10 644 002*	*2 616 519*		*13 260 521*	*6 390 080*	*1 009 897*		*7 399 977*	*55,80*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	0	0	0	- 48 148 090	0	0	0	- 42 441 224	0	0	0	- 36 121 897	85,11

1. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.1. Működési célú			*0*	*- 26 717 373*				*- 29 180 703*				*- 28 721 920*	*98,43*
1.5.2. Felhalmozási célú			*0*	*- 21 430 717*				*- 13 260 521*				*- 7 399 977*	*55,80*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0			424 687	424 687			423 531	423 531	99,73
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése			50 884 253	50 884 253	350 000		61 018 000	61 368 000	8 940 000		166 816 000	175 756 000	286,40
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**6 065 282**	**6 065 282**			**6 065 282**	**6 065 282**				**0**	
Bevételek mindösszesen	**50 703 922**	**11 664 569**	**367 237 289**	**381 457 690**	**49 763 567**	**12 510 732**	**712 474 267**	**732 307 342**	**53 469 121**	**10 513 095**	**674 272 131**	**702 132 450**	**95,88**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							*-222 516 977*	*-222 516 977*			*-222 516 977*	*-222 516 977*	
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció							*0*	*0*	*-8 764 000*		*-105 798 000*	*-114 562 000*	
Korrigált bevételek mindösszesen	***50 703 922***	***11 664 569***	***367 237 289***	***381 457 690***	***49 763 567***	***12 510 732***	***489 957 290***	***509 790 365***	***44 705 121***	***10 513 095***	***345 957 154***	***365 053 473***	**71,61**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez Főv

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**48 998 081**	**1 705 841**	**50 703 922**	**47 394 405**	**2 369 162**	**49 763 567**	**43 505 915**	**9 963 206**	**53 469 121**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 732 380**	**459 321**	**14 191 701**	**14 925 379**	**459 321**	**15 384 700**	**14 394 608**	**408 135**	**14 802 743**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 35 406 886*	*- 1 105 335*	*- 36 512 221*	*- 32 960 211*	*- 1 418 656*	*- 34 378 867*	*- 25 506 894*	*- 429 365*	***- 25 936 259***
Működési célra	*- 15 940 569*	*- 145 293*	*- 16 085 862*	*- 20 429 377*	*- 154 738*	*- 20 584 115*	*- 17 647 776*	*- 123 322*	***- 17 771 098***
Felhalmozási célra	*- 19 466 317*	*- 960 042*	*- 20 426 359*	*- 12 530 834*	*- 1 263 918*	*- 13 794 752*	*- 7 859 118*	*- 306 043*	***- 8 165 161***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**499 918**	**0**	**499 918**	**1 127 867**	**0**	**1 127 867**	**1 101 046**	**0**	**1 101 046**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0			**0**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0			**0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0			**0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0			**0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0			**0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0			**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0			**0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	499 918	0	499 918	1 127 867	0	1 127 867	1 101 046		**1 101 046**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**15 000**	**0**	**15 000**	**118 481**	**0**	**118 481**	**101 346**	**0**	**101 346**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0			**0**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			**0**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	0	15 000	107 216	0	107 216	96 081		**96 081**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	11 265	0	11 265	5 265		**5 265**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**95 000**	**95 000**	**0**	**95 000**	**86 036**	**0**	**86 036**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0			**0**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0			**0**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0			**0**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0			**0**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	86 036		**86 036**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 964 785**	**423 500**	**13 388 285**	**13 321 349**	**423 500**	**13 744 849**	**12 860 214**	**372 635**	**13 232 849**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 043 984	327 238	6 371 222	6 200 377	326 556	6 526 933	4 449 574	286 952	**4 736 526**
4.2. Ellátási díjak	4 353 915	20 000	4 373 915	4 358 123	20 000	4 378 123	4 348 500	17 781	**4 366 281**
4.3. Egyéb működési bevételek	63 051	0	63 051	100 909	1 932	102 841	111 041	1 981	**113 022**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**110 000**	**0**	**110 000**	**1 678 739**		**1 678 739**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	1 569 477		**1 569 477**
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	109 262		**109 262**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0			**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 387 585**	**76 262**	**2 463 847**	**2 549 643**	**75 012**	**2 624 655**	**2 270 209**	**65 921**	**2 336 130**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 760 986	76 262	1 837 248	1 781 529	75 012	1 856 541	1 663 196	65 921	**1 729 117**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	626 599	0	626 599	768 114	0	768 114	607 013		**607 013**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi müveletek bevételei	6 250	0	6 250	2 347	0	2 347	2 151		**2 151**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**41 477**	**0**	**41 477**	**41 677**		**41 677**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**41 477**	**0**	**41 477**	**41 677**		**41 677**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0			**0**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0			**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	41 477	0	41 477	41 677		**41 677**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0			**0**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**109 617**	**35 500**	**145 117**	**169 657**	**35 500**	**205 157**	**171 757**	**35 500**	**207 257**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	328		**328**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	109 617	35 500	145 117	169 657	35 500	205 157	171 429	35 500	**206 929**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 060**	**321**	**48 381**	**51 548**	**321**	**51 869**	**32 532**	**0**	**32 532**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 060	321	48 381	50 348	321	50 669	31 332		**31 332**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200		**1 200**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**35 265 701**	**1 246 520**	**36 512 221**	**32 469 026**	**1 909 841**	**34 378 867**	**29 111 307**	**9 555 071**	**38 666 378**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*35 265 701*	*1 246 520*	*36 512 221*	*32 469 026*	*1 909 841*	*34 378 867*	*29 111 307*	*791 071*	*29 902 378*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**35 265 701**	**1 246 520**	**36 512 221**	**32 469 026**	**1 909 841**	**34 378 867**	**29 111 307**	**9 555 071**	**38 666 378**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0			**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			**0**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**3 165 105**	**13 321**	**3 178 426**	**3 165 106**	**13 321**	**3 178 427**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	2 495 510	9 445	2 504 955	2 504 956		**2 504 956**
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	669 595	3 876	673 471	660 150	13 321	**673 471**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**35 265 701**	**1 246 520**	**36 512 221**	**29 303 921**	**1 546 520**	**30 850 441**	**25 946 201**	**601 750**	**26 547 951**
1.4.1. Működési célra	17 597 492	316 497	17 913 989	19 889 942	316 497	20 206 439	19 841 374	316 497	**20 157 871**
1.4.2. Felhalmozási célra	17 668 209	930 023	18 598 232	9 413 979	1 230 023	10 644 002	6 104 827	285 253	**6 390 080**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0		**0**
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0		**0**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0			**0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	350 000	350 000	0	8 940 000	**8 940 000**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0			**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	**8 877 032**	**1 944 657**	**842 880**	**11 664 569**	**8 601 809**	**2 961 427**	**947 496**	**12 510 732**	**7 318 637**	**2 351 499**	**842 959**	**10 513 095**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**5 700**	**23 000**	**0**	**28 700**	**5 841**	**23 000**	**0**	**28 841**	**9 084**	**38 857**	**100**	**48 041**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 8 871 332*	*- 1 921 657*	*- 842 880*	***- 11 635 869***	*- 8 595 968*	*- 2 938 427*	*- 947 496*	***- 12 481 891***	*- 6 303 691*	*- 2 276 162*	*- 842 861*	***- 9 422 714***
Működési célra	*- 6 935 397*	*- 1 025 107*	*- 842 880*	***- 8 803 384***	*- 6 962 869*	*- 1 937 700*	*- 947 496*	***- 9 848 065***	*- 5 868 897*	*- 1 710 476*	*- 842 861*	***- 8 422 234***
Felhalmozási célra	*- 1 935 935*	*- 896 550*	*0*	***- 2 832 485***	*- 1 633 099*	*- 1 000 727*	*0*	***- 2 633 826***	*- 434 794*	*- 565 686*	*0*	***- 1 000 480***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**141**	**0**	**0**	**141**	**140**	**0**	**0**	**140**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	141	0	0	141	140			**140**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**8 178**	**10 665**	**100**	**18 943**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 428	0	0	**1 428**	1 428	0	0	**1 428**	1 437			**1 437**
4.2. Ellátási díjak	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200	0	0	**4 200**	4 200	0	0	**4 200**	6 547	10 662	100	**17 309**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
4.4.2. Osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**72**	**0**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**72**	**185**	**0**	**0**	**185**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	72	0	0	72	72	0	0	72	185			**185**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3		**12**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766**	**0**	**0**	**766**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766**	**0**	**0**	**766**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	766			**766**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**28 192**	**0**	**28 192**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	23 000	0	**23 000**	0	23 000	0	**23 000**		28 192		**28 192**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	0				**0**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	0				**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**8 871 332**	**1 921 657**	**842 880**	**11 635 869**	**8 595 968**	**2 938 427**	**947 496**	**12 481 891**	**7 309 553**	**2 312 642**	**842 859**	**10 465 054**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*8 871 332*	*1 921 657*	*842 880*	***11 635 869***	*8 595 968*	*2 938 427*	*947 496*	***12 481 891***	*7 309 553*	*2 312 642*	*842 859*	*10 465 054*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**8 871 332**	**1 921 657**	**842 880**	**11 635 869**	**8 595 968**	**2 938 427**	**947 496**	**12 481 891**	**7 309 553**	**2 312 642**	**842 859**	**10 465 054**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**366 900**	**457 730**	**66 478**	**891 108**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	366 900	440 422	66 479	**873 801**	366 900	440 423	66 478	**873 801**
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	17 307	0	**17 307**		17 307		**17 307**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**8 871 332**	**1 921 657**	**842 880**	**11 635 869**	**8 229 068**	**2 480 698**	**881 017**	**11 590 783**	**6 942 653**	**1 854 912**	**776 381**	**9 573 946**
1.4.1. Működési célra	6 935 397	1 025 107	842 880	**8 803 384**	6 595 969	1 497 278	881 017	**8 974 264**	6 507 093	1 280 575	776 381	**8 564 049**
1.4.2. Felhalmozási célra	1 935 935	896 550	0	**2 832 485**	1 633 099	983 420	0	**2 616 519**	435 560	574 337		**1 009 897**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	**316 331 546**	**50 905 743**	**0**	**367 237 289**	**336 552 711**	**375 921 556**	**0**	**712 474 267**	**284 917 564**	**389 354 567**	**0**	**674 272 131**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**242 049 001**	**21 490**	**0**	**242 070 491**	**236 845 644**	**21 490**	**0**	**236 867 134**	**211 707 435**	**21 590**	**0**	**211 729 025**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 51 802 692*	*- 12 899 516*	*0*	***- 77 018 708***	*- 121 673 536*	*- 13 228 470*	*0*	***- 140 455 764***	*26 244 765*	*- 7 179 882*	*0*	***19 064 883***
Működési célra	*40 521 765*	*- 2 079 601*	*0*	***26 125 664***	*27 962 014*	*- 4 517 340*	*0*	***17 890 916***	*57 838 529*	*- 3 922 477*	*0*	***53 916 052***
Felhalmozási célra	*- 92 324 457*	*- 10 819 915*	*0*	***- 103 144 372***	*- 149 635 550*	*- 8 711 130*	*0*	***- 158 346 680***	*- 31 593 764*	*- 3 257 405*	*0*	***- 34 851 169***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**26 721 358**	**19 500**	**0**	**26 740 858**	**28 620 309**	**19 500**	**0**	**28 639 809**	**28 683 926**	**19 500**	**0**	**28 703 426**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 168 571**	**0**	**0**	**10 168 571**	**26 862 957**	**0**	**0**	**26 862 957**	**26 864 112**	**0**	**0**	**26 864 112**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512	40 512			**40 512**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 197	0	0	113 197	119 973	0	0	119 973	121 128			**121 128**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 051 462	0	0	6 051 462	6 857 097	0	0	6 857 097	6 857 097			**6 857 097**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 963 400	0	0	3 963 400	4 249 934	0	0	4 249 934	4 249 934			**4 249 934**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	15 595 441	0	0	15 595 441	15 595 441			**15 595 441**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	884 597	0	0	884 597	852 397			**852 397**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 552 787	19 500	0	16 572 287	872 755	19 500	0	892 255	967 417	19 500		**986 917**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**60 209 928**	**0**	**0**	**60 209 928**	**50 046 950**	**0**	**0**	**50 046 950**	**19 690 267**	**0**	**0**	**19 690 267**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	0	0	13 572 000	3 166 387	0	0	3 166 387	2 993 387			**2 993 387**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437	47 437			**47 437**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 590 491	0	0	46 590 491	45 994 668	0	0	45 994 668	16 649 443			**16 649 443**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	838 458	0	0	838 458	0			**0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**129 524 200**	**0**	**0**	**129 524 200**	**129 564 317**	**0**	**0**	**129 564 317**	**133 192 290**	**0**	**0**	**133 192 290**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	200	0	0	200	200	0	0	200	214			**214**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	74 795			**74 795**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**132 582 154**	**0**	**0**	**132 582 154**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000	132 472 260			**132 472 260**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000	109 894			**109 894**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	301 000	0	0	301 000	341 117	0	0	341 117	535 127			**535 127**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**18 014 052**	**0**	**0**	**18 014 052**	**20 224 623**	**0**	**0**	**20 224 623**	**21 875 487**	**80**	**0**	**21 875 567**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	7 045 500	0	0	**7 045 500**	7 139 137	0	0	**7 139 137**	8 383 049			**8 383 049**
4.2. Ellátási díjak	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
4.3. Egyéb működési bevételek	41 313	0	0	**41 313**	142 600	0	0	**142 600**	312 071	80		**312 151**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**6 675 985**	**0**	**0**	**6 675 985**	**6 675 985**	**0**	**0**	**6 675 985**	**7 559 453**	**0**	**0**	**7 559 453**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150	5 844 497			**5 844 497**
4.4.2. Osztalékbevételek	930 835	0	0	930 835	930 835	0	0	930 835	1 714 956			**1 714 956**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 490 707**	**0**	**0**	**3 490 707**	**3 511 443**	**0**	**0**	**3 511 443**	**3 679 661**	**0**	**0**	**3 679 661**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	3 490 707	0	0	3 490 707	3 511 443	0	0	3 511 443	3 672 576			**3 672 576**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 085			**7 085**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	760 547	0	0	760 547	2 755 458	0	0	2 755 458	1 941 253			**1 941 253**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 148 365**	**0**	**0**	**5 148 365**	**6 210 357**	**0**	**0**	**6 210 357**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**6 091 393**	**0**	**0**	**6 091 393**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330	153 108			**153 108**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	150	0	0	150	150	0	0	150	15			**15**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 938 270			**5 938 270**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	19 885	0	0	19 885	118 964			**118 964**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**1 948 903**	**0**	**0**	**1 948 903**	**2 696 659**	**0**	**0**	**2 696 659**	**960 605**	**0**	**0**	**960 605**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	0	0	1 900 000	1 600 000	0	0	1 600 000	465 661			**465 661**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	48 903	0	0	48 903	1 096 659	0	0	1 096 659	494 944			**494 944**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**502 080**	**1 990**	**0**	**504 070**	**544 421**	**1 990**	**0**	**546 411**	**1 094 503**	**2 010**	**0**	**1 096 513**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	502 080	1 990	0	**504 070**	502 080	1 990	0	**504 070**	752 148	2 010		**754 158**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	42 341	0	0	42 341	342 355			**342 355**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0			**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**74 282 545**	**50 884 253**	**0**	**125 166 798**	**99 707 067**	**375 900 066**	**0**	**475 607 133**	**73 210 129**	**389 332 977**	**0**	**462 543 106**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*24 080 230*	*47 716 076*	*- 842 880*	***70 953 426***	*55 280 717*	*79 990 782*	*- 881 017*	***134 390 482***	*39 917 884*	*- 10 803 751*	*- 776 381*	*28 337 752*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**68 217 263**	**50 884 253**	**0**	**119 101 516**	**93 641 785**	**375 900 066**	**0**	**469 541 851**	**73 210 129**	**389 332 977**	**0**	**462 543 106**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500	30 000 000			**30 000 000**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	314 882 066	0	314 882 066		222 516 977		**222 516 977**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**17 786 763**	**0**	**0**	**17 786 763**	**42 786 598**	**0**	**0**	**42 786 598**	**42 786 598**	**0**	**0**	**42 786 598**
1.3.1. Működési célra	786 763	0	0	786 763	16 779 875	0	0	**16 779 875**	16 779 875			**16 779 875**
1.3.2. Felhalmozási célra	17 000 000	0	0	17 000 000	26 006 723	0	0	**26 006 723**	26 006 723			**26 006 723**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. Működési célra	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
1.4.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**				**0**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	424 687	0	0	424 687	423 531			**423 531**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	50 884 253	0	50 884 253	0	61 018 000	0	61 018 000		166 816 000		**166 816 000**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	6 065 282	0	0	6 065 282	6 065 282	0	0	6 065 282				**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	**374 206 659**	**54 556 241**	**842 880**	**381 457 690**	**392 548 925**	**381 252 145**	**947 496**	**732 307 342**	**335 742 116**	**401 669 272**	**842 959**	**702 132 450**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**255 787 081**	**503 811**	**0**	**256 290 892**	**251 776 864**	**503 811**	**0**	**252 280 675**	**226 111 127**	**468 582**	**100**	**226 579 809**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 96 080 910*	*- 15 926 508*	*- 842 880*	***- 125 166 798***	*- 163 229 715*	*- 17 585 553*	*- 947 496*	***- 187 316 522***	*- 5 565 820*	*- 9 885 409*	*- 842 861*	***- 16 294 090***
Működési célra	*17 645 799*	*- 3 250 001*	*- 842 880*	***1 236 418***	*569 768*	*- 6 609 778*	*- 947 496*	***- 12 541 264***	*34 321 856*	*- 5 756 275*	*- 842 861*	***27 722 720***
Felhalmozási célra	*- 113 726 709*	*- 12 676 507*	*0*	***- 126 403 216***	*- 163 799 483*	*- 10 975 775*	*0*	***- 174 775 258***	*- 39 887 676*	*- 4 129 134*	*0*	***- 44 016 810***
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**27 221 276**	**19 500**	**0**	**27 240 776**	**29 748 317**	**19 500**	**0**	**29 767 817**	**29 785 112**	**19 500**	**0**	**29 804 612**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 168 571**	**0**	**0**	**10 168 571**	**26 862 957**	**0**	**0**	**26 862 957**	**26 864 112**	**0**	**0**	**26 864 112**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	**40 512**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 197	0	0	113 197	119 973	0	0	119 973	121 128	0	0	**121 128**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 051 462	0	0	6 051 462	6 857 097	0	0	6 857 097	6 857 097	0	0	**6 857 097**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 963 400	0	0	3 963 400	4 249 934	0	0	4 249 934	4 249 934	0	0	**4 249 934**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	15 595 441	0	0	15 595 441	15 595 441	0	0	**15 595 441**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	884 597	0	0	884 597	852 397	0	0	**852 397**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 052 705	19 500	0	17 072 205	2 000 763	19 500	0	2 020 263	2 068 603	19 500	0	**2 088 103**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**60 224 928**	**0**	**0**	**60 224 928**	**50 165 431**	**0**	**0**	**50 165 431**	**19 791 613**	**0**	**0**	**19 791 613**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	0	0	13 572 000	3 166 387	0	0	3 166 387	2 993 387	0	0	**2 993 387**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	**47 437**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 605 491	0	0	46 605 491	46 101 884	0	0	46 101 884	16 745 524	0	0	**16 745 524**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	849 723	0	0	849 723	5 265	0	0	**5 265**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**129 619 200**	**0**	**0**	**129 619 200**	**129 659 317**	**0**	**0**	**129 659 317**	**133 278 326**	**0**	**0**	**133 278 326**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	200	0	0	200	200	0	0	200	214	0	0	**214**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	74 795	0	0	**74 795**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**132 582 154**	**0**	**0**	**132 582 154**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000	132 472 260	0	0	**132 472 260**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000	109 894	0	0	**109 894**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	396 000	0	0	396 000	436 117	0	0	436 117	621 163	0	0	**621 163**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**30 984 537**	**423 500**	**0**	**31 408 037**	**33 551 672**	**423 500**	**0**	**33 975 172**	**34 743 879**	**383 380**	**100**	**35 127 359**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 090 912	327 238	0	**13 418 150**	13 340 942	326 556	0	**13 667 498**	12 834 060	286 952	0	**13 121 012**
4.2. Ellátási díjak	4 353 915	20 000	0	**4 373 915**	4 358 123	20 000	0	**4 378 123**	4 348 500	17 781	0	**4 366 281**
4.3. Egyéb működési bevételek	108 564	0	0	**108 564**	247 709	1 932	0	**249 641**	429 659	12 723	100	**442 482**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**6 785 985**	**0**	**0**	**6 785 985**	**6 785 985**	**0**	**0**	**6 785 985**	**9 238 192**	**0**	**0**	**9 238 192**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150	7 413 974	0	0	**7 413 974**
4.4.2. Osztalékbevételek	1 040 835	0	0	1 040 835	1 040 835	0	0	1 040 835	1 824 218	0	0	**1 824 218**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

1/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**5 878 364**	**76 262**	**0**	**5 954 626**	**6 061 158**	**75 012**	**0**	**6 136 170**	**5 950 055**	**65 921**	**0**	**6 015 976**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 251 765	76 262	0	5 328 027	5 293 044	75 012	0	5 368 056	5 335 957	65 921	0	**5 401 878**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	626 599	0	0	626 599	768 114	0	0	768 114	614 098	0	0	**614 098**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	766 797	0	0	766 797	2 757 805	0	0	2 757 805	1 943 413	3	0	**1 943 416**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 189 842**	**0**	**0**	**5 189 842**	**6 252 800**	**0**	**0**	**6 252 800**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 169 957**	**0**	**0**	**5 169 957**	**6 133 836**	**0**	**0**	**6 133 836**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330	153 108	0	0	**153 108**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	150	0	0	150	150	0	0	150	15	0	0	**15**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	5 000 000	0	0	5 000 000	5 041 477	0	0	5 041 477	5 980 713	0	0	**5 980 713**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	19 885	0	0	19 885	118 964	0	0	**118 964**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**2 058 520**	**35 500**	**0**	**2 094 020**	**2 866 316**	**35 500**	**0**	**2 901 816**	**1 132 362**	**35 500**	**0**	**1 167 862**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	0	0	1 900 000	1 600 000	0	0	1 600 000	465 989	0	0	**465 989**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	158 520	35 500	0	194 020	1 266 316	35 500	0	1 301 816	666 373	35 500	0	**701 873**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**550 140**	**25 311**	**0**	**575 451**	**595 969**	**25 311**	**0**	**621 280**	**1 127 035**	**30 202**	**0**	**1 157 237**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	550 140	25 311	0	**575 451**	552 428	25 311	0	**577 739**	783 480	30 202	0	**813 682**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	43 541	0	0	43 541	343 555	0	0	**343 555**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**118 419 578**	**54 052 430**	**842 880**	**125 166 798**	**140 772 061**	**380 748 334**	**947 496**	**480 026 667**	**109 630 989**	**401 200 690**	**842 859**	**475 552 641**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*112 354 296*	*54 052 430*	*842 880*	***119 101 516***	*133 878 700*	*88 866 268*	*947 496*	***181 251 240***	*109 227 598*	*- 5 243 376*	*842 859*	*68 705 184*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**112 354 296**	**54 052 430**	**842 880**	**119 101 516**	**134 706 779**	**380 748 334**	**947 496**	**473 961 385**	**109 630 989**	**401 200 690**	**842 859**	**475 552 641**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500	30 000 000	0	0	**30 000 000**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	314 882 066	0	314 882 066	0	222 516 977	0	**222 516 977**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**17 786 763**	**0**	**0**	**17 786 763**	**46 318 603**	**471 050**	**66 479**	**46 856 132**	**46 318 604**	**471 051**	**66 478**	**46 856 133**
1.3.1. Működési célra	786 763	0	0	786 763	19 642 285	449 867	66 479	**20 158 631**	19 651 731	440 423	66 478	**20 158 632**
1.3.2. Felhalmozási célra	17 000 000	0	0	17 000 000	26 676 318	21 183	0	**26 697 501**	26 666 873	30 628	0	**26 697 501**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**	**32 888 854**	**2 456 662**	**776 381**	**36 121 897**
1.4.1. Működési célra	24 532 889	1 341 604	842 880	**26 717 373**	26 485 911	1 813 775	881 017	**29 180 703**	26 348 467	1 597 072	776 381	**28 721 920**
1.4.2. Felhalmozási célra	19 604 144	1 826 573	0	**21 430 717**	11 047 078	2 213 443	0	**13 260 521**	6 540 387	859 590	0	**7 399 977**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**0**	**0**	**0**	**- 48 148 090**	**0**	**0**	**0**	**- 42 441 224**	**0**	**0**	**0**	**- 36 121 897**
1.5.1. Működési célú	0	0	0	- 26 717 373	0	0	0	- 29 180 703	0	0	0	**- 28 721 920**
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	- 21 430 717	0	0	0	- 13 260 521	0	0	0	**- 7 399 977**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	424 687	0	0	424 687	423 531	0	0	**423 531**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	50 884 253	0	50 884 253	0	61 368 000	0	61 368 000	0	175 756 000	0	**175 756 000**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	6 065 282	0	0	6 065 282	6 065 282	0	0	6 065 282	0	0	0	**0**

1/b. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	571 432	0	0	-
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	314 485	314 485	336 302	106,9
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	92 000	92 000	140 278	152,5
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	15 000 000	0	0	-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása	199 300	90 700	90 700	100,0
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	295 000	295 000	313 395	106,2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 206	2 206	2 206	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése	293	293	293	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	54 446	54 446	54 446	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	23 625	23 625	23 625	100,0
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetése	0	0	3 002	-
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2016. évi támogatás elszámolása	0	0	3 100	-
Eötvös Lóránd Tudományegyetem	2016. évi támogatás elszámolása	0	0	68	-
Magyar Nemzeti Múzeum	2017. évi támogatás elszámolása	0	0	2	-
856302 Utcai szociális munka támogatása					
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	19 500	19 500	19 500	100,0
Összesen		**16 572 287**	**892 255**	**986 917**	**110,6**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
BKK Zrt.	2016. évi túlkompenzáció és EU-s támogatásból utófinanszírozással visszaigényelt bevétel	0	594 780	20 076	3,4
FTC Labdarúgó Zrt.	2015. évi támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	100,0
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	48 903	48 903	15 914	32,5
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2016. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	348 639	348 639	100,0
Koppenhágai Üzleti Iskola	Horizont 2020 Cities4People EU-s támogatású projekt feladatainak fedezete	0	44 926	27 696	61,6
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2016. évi Belügyminisztériumtól kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	0	57 411	57 411	100,0

1/b. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
MASZK Országos Színész Egyesület	2016. évi támogatás visszafizetése	0	0	100	-
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	2016. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	4 956	-
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítány	2016. évi támogatás visszafizetése	0	0	2	-
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	2015. és 2016. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	676	-
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.	2016. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	2 248	-
Bartók Kulturális Táncegyesület	2014. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	7	-
"412-es Cserkészekért" Alapítvány	2010. évi támogatás fel használt részének visszafizetése	0	0	28	-
Golf & Country Club Máriavölgy Zrt.	2015. évi támogatás visszafizetése	0	0	1 500	-
Canne de combat Francia Botvívó Egyesület	2016. évi támogatás visszafizetése	0	0	19	-
Siketek Sport Klubja	2015. évi támogatás visszafizetése	0	0	8	-
Magyar Fesztivál Szövetség	2016. évi támogatás visszafizetése	0	0	4	-
Marczibányi téri Kodály Iskoal Kórusai Egyesület	2010. évi támogatás visszafizetése	0	0	350	-
Popcorn Project Kft.	2016. évi támogatás visszafizetése	0	0	1 593	-
Budapesti Sportszövetségek Uniója	2015. évi támogatás visszafizetése	0	0	51	-
Budapest Vidám Park Zrt.	2016. évben folyósított támogatás vagyonfelosztás szerinti visszatérülése	0	0	3 666	-
Pro Cultura Urbis Közalapítvány	2015. évi támogatás visszafizetése	0	0	8 000	-
Összesen		**48 903**	**1 096 659**	**494 944**	**45,1**

1/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	35 169 702	35 169 702	2 421 390	6,9
IKOP	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	2 677 006	2 677 006	2 677 006	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000	38 000	0	-
XXI. kerület Csepel Önkormányzata	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	0	20 000	20 000	100,0
Környezetvédelmi feladatok					
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	4 174 663	4 174 663	4 174 662	100,0
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	0	0	6 496 085	-
Vízgazdálkodási feladatok					
KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 463 625	1 463 625	237 632	16,2
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960	1 960	-	-
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745	1 430 745	387 494	27,1
Informatikai feladatok					
KÖFOP-VEKOP	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	6 177	6 177	100,0
FINA feladatok					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása	27 733	-	-	-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	3 682	6 672	6 672	100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	684 401	856 928	69 685	8,1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	296 974	149 190	149 190	100,0
Kulturális feladatok					
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum	I. világháborús szobrok felújításának támogatása	0	0	3 300	-
Egyéb feladatok					
Budapesti Rendőr-főkapitányság	Korábbi évi beruházási célú támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	0	150	-
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**46 590 491**	**45 994 668**	**16 649 443**	**36,2**

1/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	13 322 000	2 725 000	2 725 000	100,0
Belügyminisztérium	FÁNK, Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	0	173 000	-	-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	250 000	250 000	250 000	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	387	387	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	15 000	15 000	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	3 000	3 000	100,0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**13 572 000**	**3 166 387**	**2 993 387**	**94,5**
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)					
Intézményi-Önkormányzati bevételek					
Belügyminisztérium	Vis Maior támogatás	0	838 458	0	-
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**0**	**838 458**	**0**	**0,0**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**60 162 491**	**49 999 513**	**19 642 830**	**39,3**
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852301)					
Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány	A 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	10 000	10 000	100,0
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	0	6 240	6 240	100,0
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	Fejlesztési támogatásról szóló beszámoló alapján fel nem használt támogatás visszautalása	0	26 101	26 101	100,0
Nokia Solutions and Networks Kft.	Megállapodás alapján utalt támogatás	0	0	300 000	-
Csillaghegyi Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	13	-
Judy Rák Alapítvány	Fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	1	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**42 341**	**342 355**	**808,6**

1/d. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2017. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvetel célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	Tagi kölcsön törlesztése	300 000	0	0	-
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra					
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 500 000	1 500 000	421 131	28,1
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására					
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke AFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	100 000	100 000	44 530	44,5
Összesen		**1 900 000**	**1 600 000**	**465 661**	**29,1**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	47 437	47 437	47 437	100,0
Összesen		**47 437**	**47 437**	**47 437**	**100,0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	500 000	500 000	750 000	150,0
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	2 080	2 080	2 148	103,3
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok					
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	1 990	1 990	2 010	101,0
Összesen		**504 070**	**504 070**	**754 158**	**149,6**

1/e. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft ban

Címkód	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 963 400**	**4 249 934**	**4 249 934**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400	682 200	682 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 284 000***	***3 537 734***	***3 537 734***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 231 800	3 231 800	3 231 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200	52 200	52 200
	Kulturális illetménypótlék		253 734	253 734
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**15 595 441**	**15 595 441**
	2017. évi bérkompenzáció		138 898	138 898
	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása		15 000 000	15 000 000
	Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás helyi önkomrmányzatoknak		456 543	456 543
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 051 462**	**6 857 097**	**6 857 097**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 308 702***	***1 308 702***	***1 308 702***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	158 903	158 903	158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149 799	1 149 799	1 149 799
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 198 716***	***5 005 671***	***5 005 671***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191	2 676 403	2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 527 525	1 415 780	1 415 780
	Szociális ágazatban összevont pótlék		913 488	913 488
	Gyermekétkeztetés támogatása	***544 044***	***542 724***	***542 724***
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 119	315 140	315 140
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 925	227 584	227 584
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**40 512**	**40 512**	**40 512**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700	19 700	19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812	20 812	20 812
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**113 197**	**119 973**	**121 128**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***93 289***	***98 395***	***98 395***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	76 436	77 031	77 031
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200	17 400	17 400
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	653	661	661
	- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		3 303	3 303
	Óvodaműködtetési támogatás	***12 255***	***12 773***	***13 928***
	- 8 hóra	8 170	8 279	8 279
	- 4 hóra	4 085	4 494	5 649
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 653***	***8 805***	***8 805***
	Támogatások összesen :	**10 168 571**	**26 862 957**	**26 864 112**

2. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2017. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**50 703 922**	**11 664 569**	**319 089 199**	**381 457 690**	**49 763 567**	**12 510 732**	**377 322 898**	**439 597 197**	**40 739 002**	**9 470 755**	**192 664 142**	**242 873 899**	**55,2**
Működési célra	*30 214 182*	*8 809 084*	*150 102 349*	*189 125 615*	*35 756 988*	*9 853 906*	*163 234 492*	*208 845 386*	*32 398 286*	*8 441 317*	*130 815 836*	*171 655 439*	*82,2*
Felhalmozási célra	*20 489 740*	*2 855 485*	*168 986 850*	*192 332 075*	*14 006 579*	*2 656 826*	*214 088 406*	*230 751 811*	*8 340 716*	*1 029 438*	*61 848 306*	*71 218 460*	*30,9*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**30 214 182**	**8 809 084**	**150 102 349**	**189 125 615**	**35 756 988**	**9 853 906**	**163 234 492**	**208 845 386**	**32 398 286**	**8 441 317**	**130 815 836**	**171 655 439**	**82,2**
1. Személyi juttatások	**13 725 644**	**5 527 971**	**261 109**	**19 514 724**	**15 780 197**	**5 892 007**	**274 671**	**21 946 875**	**14 998 578**	**5 483 876**	**201 802**	**20 684 256**	**94,2**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 281 550**	**1 351 927**	**82 796**	**4 716 273**	**3 829 761**	**1 525 646**	**86 534**	**5 441 941**	**3 642 820**	**1 386 217**	**47 913**	**5 076 950**	**93,3**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**13 186 957**	**1 929 186**	**41 139 666**	**56 255 809**	**15 067 780**	**2 358 905**	**47 877 880**	**65 304 565**	**12 688 196**	**1 493 876**	**35 881 846**	**50 063 918**	**76,7**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*591 679*	*591 679*			*2 588 459*	*2 588 459*			*2 258 642*	*2 258 642*	*87,3*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*0*	*15 530*	*2 530 466*	*2 545 996*	*36 922*	*18 079*	*2 606 866*	*2 661 867*	*24 255*	*7 469*	*754 851*	*786 575*	*29,5*
3.3. Többi dologi kiadás	*13 186 957*	*1 913 656*	*38 017 521*	*53 118 134*	*15 030 858*	*2 340 826*	*42 682 555*	*60 054 239*	*12 663 941*	*1 486 407*	*32 868 353*	*47 018 701*	*78,3*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 903**	**0**	**62 000**	**75 903**	**58 437**		**62 000**	**120 437**	**57 866**		**45 710**	**103 576**	**86,0**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**6 128**	**0**	**108 556 778**	**108 562 906**	**1 020 813**	**77 348**	**114 933 407**	**116 031 568**	**1 010 826**	**77 348**	**94 638 565**	**95 726 739**	**82,5**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*5 528*	*0*	*14 765*	*20 293*	*8 312*		*14 810*	*23 122*	*8 211*		*9 904*	*18 115*	*78,3*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*776 651*	*75 748*	*3 169 255*	*4 021 654*	*776 649*	*75 748*	*2 100 671*	*2 953 068*	*73,4*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*1 900 000*	*1 900 000*			*1 900 000*	*1 900 000*			*762 094*	*762 094*	*40,1*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*698 746*	*698 746*	*234 505*	*500*	*1 120 293*	*1 355 298*	*224 621*	*500*	*209 929*	*435 050*	*32,1*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*600*	*0*	*93 626 767*	*93 627 367*	*1 345*	*1 100*	*103 175 291*	*103 177 736*	*1 345*	*1 100*	*91 555 967*	*91 558 412*	*88,7*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*12 316 500*	*12 316 500*	*0*	*0*	*5 553 758*	*5 553 758*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	*0*	*0*	*2 316 500*	*2 316 500*			*1 566 696*	*1 566 696*				*0*	*0,0*
5.6.2. Általános tartalék	*0*	*0*	*10 000 000*	*10 000 000*			*3 987 062*	*3 987 062*				*0*	*0,0*
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**20 489 740**	**2 855 485**	**168 986 850**	**192 332 075**	**14 006 579**	**2 656 826**	**214 088 406**	**230 751 811**	**8 340 716**	**1 029 438**	**61 848 306**	**71 218 460**	**30,9**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**19 537 284**	**2 099 518**	**40 546 341**	**62 183 143**	**11 977 511**	**2 186 388**	**90 257 872**	**104 421 771**	**7 175 404**	**954 471**	**14 478 066**	**22 607 941**	**21,7**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*35 608 877*	*35 608 877*			*86 533 892*	*86 533 892*			*13 089 141*	*13 089 141*	*15,1*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*18 168 815*	*1 653 162*	*1 052 850*	*20 874 827*	*9 319 651*	*1 721 563*		*11 041 214*	*5 731 678*	*752 130*		*6 483 808*	*58,7*
6.3. Intézményi beruházások	*604 849*	*0*	*0*	*604 849*	*1 437 283*			*1 437 283*	*852 918*			*852 918*	*59,3*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*				*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*763 620*	*446 356*	*3 884 614*	*5 094 590*	*1 220 577*	*464 825*	*3 723 980*	*5 409 382*	*590 808*	*202 341*	*1 388 925*	*2 182 074*	*40,3*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**905 741**	**732 967**	**22 399 594**	**24 038 302**	**1 974 835**	**430 131**	**23 425 598**	**25 830 564**	**1 155 612**	**55 426**	**6 436 275**	**7 647 313**	**29,6**
7.1. Intézményi felújítások	*395 719*	*0*	*0*	*395 719*	*587 894*			*587 894*	*434 438*			*434 438*	*73,9*
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*288 024*	*19 260 489*	*19 548 513*			*20 796 528*	*20 796 528*			*5 795 801*	*5 795 801*	*27,9*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*294 758*	*338 686*	*534 438*	*1 167 882*	*965 195*	*338 686*		*1 303 881*	*477 521*	*43 643*		*521 164*	*40,0*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*215 264*	*106 257*	*2 604 667*	*2 926 188*	*421 746*	*91 445*	*2 629 070*	*3 142 261*	*243 653*	*11 783*	*640 474*	*895 910*	*28,5*

2. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2017. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index % ((13/9)*100)
	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Költségvetési intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**46 715**	**23 000**	**106 040 915**	**106 110 630**	**54 233**	**40 307**	**100 404 936**	**100 499 476**	**9 700**	**19 541**	**40 933 965**	**40 963 206**	**40,8**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*46 715*	*23 000*	*0*	*69 715*	*54 233*	*40 307*		*94 540*	*9 700*	*19 541*		*29 241*	*30,9*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre			*9 754 817*	*9 754 817*	*0*		*8 579 512*	*8 579 512*			*716 584*	*716 584*	*8,4*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			*233 971*	*233 971*			*253 478*	*253 478*			*55 050*	*55 050*	*21,7*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			*94 380 658*	*94 380 658*			*90 124 925*	*90 124 925*			*39 812 385*	*39 812 385*	*44,2*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			*1 671 469*	*1 671 469*			*1 447 021*	*1 447 021*			*349 946*	*349 946*	*24,2*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**48 148 090**	**0**	**0**	**0**	**335 151 369**	**292 710 145**	**8 764 000**	**0**	**434 205 354**	**406 847 457**	**139,0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**48 148 090**	**0**	**0**	**0**	**335 151 369**	**292 710 145**	**8 764 000**	**0**	**434 205 354**	**406 847 457**	**139,0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0				0				0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			291 882 066	291 882 066			291 882 066	291 882 066	100,0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	48 148 090	48 148 090	0	0	42 441 224	42 441 224	0	0	36 121 897	36 121 897	85,1
1.3.1. - működési célra			*26 717 373*	*26 717 373*			*29 180 703*	*29 180 703*			*28 721 920*	*28 721 920*	*98,4*
1.3.2. - felhalmozási célra			*21 430 717*	*21 430 717*			*13 260 521*	*13 260 521*			*7 399 977*	*7 399 977*	*55,8*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 48 148 090	0	0	0	- 42 441 224	0	0	0	- 36 121 897	85,1
1.4.1. - működési célú				*- 26 717 373*				*- 29 180 703*				*- 28 721 920*	*98,4*
1.4.2. - felhalmozási célú				*- 21 430 717*				*- 13 260 521*				*- 7 399 977*	*55,8*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0	8 764 000		105 798 000	114 562 000	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai				0			828 079	828 079			403 391	403 391	*48,7*
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				**0**	
Kiadások mindösszesen	**50 703 922**	**11 664 569**	**367 237 289**	**381 457 690**	**49 763 567**	**12 510 732**	**712 474 267**	**732 307 342**	**49 503 002**	**9 470 755**	**626 869 496**	**649 721 356**	**88,7**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció							-222 516 977	-222 516 977			-222 516 977	-222 516 977	
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció									-8 764 000		-105 798 000	-114 562 000	
Korrigált kiadások mindösszesen	***50 703 922***	***11 664 569***	***367 237 289***	***381 457 690***	***49 763 567***	***12 510 732***	***489 957 290***	***509 790 365***	***40 739 002***	***9 470 755***	***298 554 519***	***312 642 379***	***61,3***

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**49 139 266**	**1 564 656**	**50 703 922**	**47 885 590**	**1 877 977**	**49 763 567**	**39 901 502**	**9 601 500**	**49 503 002**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**49 139 266**	**1 564 656**	**50 703 922**	**47 885 590**	**1 877 977**	**49 763 567**	**39 901 502**	**837 500**	**40 739 002**
Működési célra	*29 609 889*	*604 293*	*30 214 182*	*35 143 250*	*613 738*	*35 756 988*	*31 866 829*	*531 457*	*32 398 286*
Felhalmozási célra	*19 529 377*	*960 363*	*20 489 740*	*12 742 340*	*1 264 239*	*14 006 579*	*8 034 673*	*306 043*	*8 340 716*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**29 609 889**	**604 293**	**30 214 182**	**35 143 250**	**613 738**	**35 756 988**	**31 866 829**	**531 457**	**32 398 286**
1. Személyi juttatások	13 516 429	209 215	13 725 644	15 570 321	209 876	15 780 197	14 796 348	202 230	14 998 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 688	52 862	3 281 550	3 776 720	53 041	3 829 761	3 592 481	50 339	3 642 820
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**12 844 991**	**341 966**	**13 186 957**	**14 725 644**	**342 136**	**15 067 780**	**12 417 993**	**270 203**	**12 688 196**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0			0			0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	36 922		36 922	24 255		24 255
3.3. Többi dologi kiadás	12 844 991	341 966	13 186 957	14 688 722	342 136	15 030 858	12 393 738	270 203	12 663 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 803	100	13 903	58 337	100	58 437	57 766	100	57 866
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**5 978**	**150**	**6 128**	**1 012 228**	**8 585**	**1 020 813**	**1 002 241**	**8 585**	**1 010 826**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	0	5 528	8 312		8 312	8 211		8 211
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	768 216	8 435	776 651	768 214	8 435	776 649
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0			0			0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	234 505		234 505	224 621		224 621
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	1 195	150	1 345	1 195	150	1 345
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0			0			0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0			0			0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**19 529 377**	**960 363**	**20 489 740**	**12 742 340**	**1 264 239**	**14 006 579**	**8 034 673**	**306 043**	**8 340 716**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**18 591 121**	**946 163**	**19 537 284**	**10 727 472**	**1 250 039**	**11 977 511**	**6 875 246**	**300 158**	**7 175 404**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0			0			0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	17 238 792	930 023	18 168 815	8 089 628	1 230 023	9 319 651	5 446 426	285 252	5 731 678
6.3. Intézményi beruházások	592 140	12 709	604 849	1 421 522	15 761	1 437 283	841 005	11 913	852 918
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0			0			0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	760 189	3 431	763 620	1 216 322	4 255	1 220 577	587 815	2 993	590 808
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**891 541**	**14 200**	**905 741**	**1 960 635**	**14 200**	**1 974 835**	**1 149 727**	**5 885**	**1 155 612**
7.1. Intézményi felújítások	384 538	11 181	395 719	576 713	11 181	587 894	429 766	4 672	434 438
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0			0			0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	294 758	0	294 758	965 195		965 195	477 521		477 521
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 245	3 019	215 264	418 727	3 019	421 746	242 440	1 213	243 653

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**46 715**	**0**	**46 715**	**54 233**	**0**	**54 233**	**9 700**	**0**	**9 700**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,köles.nyújtása,törlesztése	46 715	0	46 715	54 233		54 233	9 700		9 700
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0			0			0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0			0			0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0			0			0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0			0			0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 764 000**	**8 764 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 764 000**	**8 764 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0			0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra	0	0	0			0			0
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0			0			0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0			0			0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0			0			0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0		8 764 000	8 764 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0			0			0

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**8 877 032**	**1 944 657**	**842 880**	**11 664 569**	**8 601 809**	**2 961 427**	**947 496**	**12 510 732**	**6 312 775**	**2 315 019**	**842 961**	**9 470 755**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**8 877 032**	**1 944 657**	**842 880**	**11 664 569**	**8 601 809**	**2 961 427**	**947 496**	**12 510 732**	**6 312 775**	**2 315 019**	**842 961**	**9 470 755**
Működési célra	*6 941 097*	*1 025 107*	*842 880*	*8 809 084*	*6 968 710*	*1 937 700*	*947 496*	*9 853 906*	*5 877 215*	*1 721 141*	*842 961*	*8 441 317*
Felhalmozási célra	*1 935 935*	*919 550*	*0*	*2 855 485*	*1 633 099*	*1 023 727*	*0*	*2 656 826*	*435 560*	*593 878*	*0*	*1 029 438*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**6 941 097**	**1 025 107**	**842 880**	**8 809 084**	**6 968 710**	**1 937 700**	**947 496**	**9 853 906**	**5 877 215**	**1 721 141**	**842 961**	**8 441 317**
1. Személyi juttatások	4 237 091	764 092	526 788	5 527 971	3 844 993	1 446 314	600 700	5 892 007	3 594 488	1 309 801	579 587	5 483 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 371	219 364	125 192	1 351 927	933 905	440 501	151 240	1 525 646	865 849	375 744	144 624	1 386 217
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**1 696 635**	**41 651**	**190 900**	**1 929 186**	**2 112 464**	**50 885**	**195 556**	**2 358 905**	**1 339 530**	**35 596**	**118 750**	**1 493 876**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0				0				0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	6 991	8 539	0	15 530	6 991	11 088	0	18 079	1 276	6 193		7 469
3.3. Többi dologi kiadás	1 689 644	33 112	190 900	1 913 656	2 105 473	39 797	195 556	2 340 826	1 338 254	29 403	118 750	1 486 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0				0				0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 348**	**0**	**0**	**77 348**	**77 348**	**0**	**0**	**77 348**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0				0				0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	75 748			75 748	75 748			75 748
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0				0				0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	500			500	500			500
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	1 100			1 100	1 100			1 100
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0				0				0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0				0				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**1 935 935**	**919 550**	**0**	**2 855 485**	**1 633 099**	**1 023 727**	**0**	**2 656 826**	**435 560**	**593 878**	**0**	**1 029 438**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 202 968**	**896 550**	**0**	**2 099 518**	**1 202 968**	**983 420**	**0**	**2 186 388**	**380 134**	**574 337**	**0**	**954 471**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0				0				0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	947 219	705 943	0	1 653 162	947 219	774 344		1 721 563	299 318	452 812		752 130
6.3. Intézményi beruházások	0	0	0	0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	255 749	190 607	0	446 356	255 749	209 076		464 825	80 816	121 525		202 341
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**732 967**	**0**	**0**	**732 967**	**430 131**	**0**	**0**	**430 131**	**55 426**	**0**	**0**	**55 426**
7.1. Intézményi felújítások	0	0	0	0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	288 024	0	0	288 024				0				0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686	0	0	338 686	338 686			338 686	43 643			43 643
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 257	0	0	106 257	91 445			91 445	11 783			11 783

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**	**40 307**	**0**	**40 307**	**0**	**19 541**	**0**	**19 541**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	0	23 000	0	23 000		40 307		40 307		19 541		19 541
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0				0				0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0				0				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0				0				0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0				0				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0				0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0				0				0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0				0				0
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0				0				0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0				0				0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0				0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0				0				0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				0				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0				0				0

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II.)	**337 988 726**	**16 089 183**	**842 880**	**367 237 289**	**396 880 248**	**309 159 244**	**881 017**	**712 474 267**	**218 754 915**	**407 338 200**	**776 381**	**626 869 496**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**293 851 693**	**12 921 006**	**0**	**319 089 199**	**358 519 180**	**13 249 960**	**0**	**377 322 898**	**185 462 670**	**7 201 472**	**0**	**192 664 142**
Működési célra	*135 686 748*	*2 099 101*	*0*	*150 102 349*	*153 143 894*	*4 536 840*	*0*	*163 234 492*	*126 873 779*	*3 942 057*	*0*	*130 815 836*
Felhalmozási célra	*158 164 945*	*10 821 905*	*0*	*168 986 850*	*205 375 286*	*8 713 120*	*0*	*214 088 406*	*58 588 891*	*3 259 415*	*0*	*61 848 306*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**135 686 748**	**2 099 101**	**0**	**150 102 349**	**153 143 894**	**4 536 840**	**0**	**163 234 492**	**126 873 779**	**3 942 057**	**0**	**130 815 836**
1. Személyi juttatások	180 260	80 849	0	261 109	187 608	87 063	0	274 671	156 818	44 984		201 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 403	39 393	0	82 796	44 923	41 611	0	86 534	32 465	15 448		47 913
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**40 696 952**	**442 714**	**0**	**41 139 666**	**45 379 848**	**2 498 032**	**0**	**47 877 880**	**33 695 787**	**2 186 059**	**0**	**35 881 846**
3.1. Kamatkiadások	591 679	0	0	591 679	593 722	1 994 737	0	2 588 459	263 906	1 994 736		2 258 642
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 477 899	52 567	0	2 530 466	2 554 299	52 567	0	2 606 866	753 208	1 643		754 851
3.3. Többi dologi kiadás	37 627 374	390 147	0	38 017 521	42 231 827	450 728	0	42 682 555	32 678 673	189 680		32 868 353
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	45 710	0		45 710
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**94 704 133**	**1 536 145**	**0**	**108 556 778**	**107 469 515**	**1 910 134**	**0**	**114 933 407**	**92 942 999**	**1 695 566**	**0**	**94 638 565**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	14 765	0	14 765	0	14 810	0	14 810	0	9 904		9 904
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	3 169 255	0	0	3 169 255	2 100 671			2 100 671
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	762 094			762 094
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	70 246	628 500	0	698 746	932 443	187 850	0	1 120 293	76 746	133 183		209 929
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 733 887	892 880	0	93 626 767	101 467 817	1 707 474	0	103 175 291	90 003 488	1 552 479		91 555 967
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**11 701 000**	**615 500**	**0**	**12 316 500**	**5 511 388**	**42 370**	**0**	**5 553 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 701 000	615 500	0	2 316 500	1 524 326	42 370	0	1 566 696				0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	3 987 062	0	0	3 987 062				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**158 164 945**	**10 821 905**	**0**	**168 986 850**	**205 375 286**	**8 713 120**	**0**	**214 088 406**	**58 588 891**	**3 259 415**	**0**	**61 848 306**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**39 733 328**	**813 013**	**0**	**40 546 341**	**89 409 463**	**848 409**	**0**	**90 257 872**	**13 690 423**	**787 643**	**0**	**14 478 066**
6.1. Önkormányzati beruházások	34 896 285	712 592	0	35 608 877	85 814 710	719 182	0	86 533 892	12 421 102	668 039		13 089 141
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 052 850	0	0	1 052 850	0	0	0	0				0
6.3. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 784 193	100 421	0	3 884 614	3 594 753	129 227	0	3 723 980	1 269 321	119 604		1 388 925
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**22 294 961**	**104 633**	**0**	**22 399 594**	**23 320 965**	**104 633**	**0**	**23 425 598**	**6 387 074**	**49 201**	**0**	**6 436 275**
7.1. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	19 178 100	82 389	0	19 260 489	20 714 139	82 389	0	20 796 528	5 757 060	38 741		5 795 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	534 438	0	0	534 438	0	0	0	0				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 582 423	22 244	0	2 604 667	2 606 826	22 244	0	2 629 070	630 014	10 460		640 474

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**96 136 656**	**9 904 259**	**0**	**106 040 915**	**92 644 858**	**7 760 078**	**0**	**100 404 936**	**38 511 394**	**2 422 571**	**0**	**40 933 965**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0				0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	0	0	9 754 817	8 274 198	305 314	0	8 579 512	656 172	60 412		716 584
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	195 027	0	233 971	4 201	249 277	0	253 478		55 050		55 050
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	85 921 729	8 458 929	0	94 380 658	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925	37 853 685	1 958 700		39 812 385
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	421 166	1 250 303	0	1 671 469	16 718	1 430 303	0	1 447 021	1 537	348 409		349 946
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**38 361 068**	**295 909 284**	**881 017**	**335 151 369**	**33 292 245**	**400 136 728**	**776 381**	**434 205 354**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**38 361 068**	**295 909 284**	**881 017**	**335 151 369**	**33 292 245**	**400 136 728**	**776 381**	**434 205 354**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	291 882 066	0	291 882 066		291 882 066		291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**	**32 888 854**	**2 456 662**	**776 381**	**36 121 897**
1.3.1. - működési célra	24 532 889	1 341 604	842 880	26 717 373	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703	26 348 467	1 597 072	776 381	28 721 920
1.3.2. - felhalmozási célra	19 604 144	1 826 573	0	21 430 717	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521	6 540 387	859 590	0	7 399 977
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		105 798 000		105 798 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	828 079	0	0	828 079	403 391			403 391
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0				0				0

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**396 005 024**	**19 598 496**	**1 685 760**	**381 457 690**	**453 367 647**	**313 998 648**	**1 828 513**	**732 307 342**	**264 969 192**	**419 254 719**	**1 619 342**	**649 721 356**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**351 867 991**	**16 430 319**	**842 880**	**381 457 690**	**415 006 579**	**18 089 364**	**947 496**	**439 597 197**	**231 676 947**	**10 353 991**	**842 961**	**242 873 899**
Működési célra	*172 237 734*	*3 728 501*	*842 880*	*189 125 615*	*195 255 854*	*7 088 278*	*947 496*	*208 845 386*	*164 617 823*	*6 194 655*	*842 961*	*171 655 439*
Felhalmozási célra	*179 630 257*	*12 701 818*	*0*	*192 332 075*	*219 750 725*	*11 001 086*	*0*	*230 751 811*	*67 059 124*	*4 159 336*	*0*	*71 218 460*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**172 237 734**	**3 728 501**	**842 880**	**189 125 615**	**195 255 854**	**7 088 278**	**947 496**	**208 845 386**	**164 617 823**	**6 194 655**	**842 961**	**171 655 439**
1. Személyi juttatások	17 933 780	1 054 156	526 788	19 514 724	19 602 922	1 743 253	600 700	21 946 875	18 547 654	1 557 015	579 587	20 684 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279 462	311 619	125 192	4 716 273	4 755 548	535 153	151 240	5 441 941	4 490 795	441 531	144 624	5 076 950
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**55 238 578**	**826 331**	**190 900**	**56 255 809**	**62 217 956**	**2 891 053**	**195 556**	**65 304 565**	**47 453 310**	**2 491 858**	**118 750**	**50 063 918**
3.1. Kamatkiadások	591 679	0	0	591 679	593 722	1 994 737	0	2 588 459	263 906	1 994 736	0	2 258 642
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 484 890	61 106	0	2 545 996	2 598 212	63 655	0	2 661 867	778 739	7 836	0	786 575
3.3. Többi dologi kiadás	52 162 009	765 225	190 900	53 118 134	59 026 022	832 661	195 556	60 054 239	46 410 665	489 286	118 750	47 018 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 803	100	0	75 903	120 337	100	0	120 437	103 476	100	0	103 576
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**94 710 111**	**1 536 295**	**0**	**108 562 906**	**108 559 091**	**1 918 719**	**0**	**116 031 568**	**94 022 588**	**1 704 151**	**0**	**95 726 739**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	14 765	0	20 293	8 312	14 810	0	23 122	8 211	9 904	0	18 115
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	4 013 219	8 435	0	4 021 654	2 944 633	8 435	0	2 953 068
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	762 094	0	0	762 094
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	70 246	628 500	0	698 746	1 167 448	187 850	0	1 355 298	301 867	133 183	0	435 050
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 734 337	893 030	0	93 627 367	101 470 112	1 707 624	0	103 177 736	90 005 783	1 552 629	0	91 558 412
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**11 701 000**	**615 500**	**0**	**12 316 500**	**5 511 388**	**42 370**	**0**	**5 553 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 701 000	615 500	0	2 316 500	1 524 326	42 370	0	1 566 696	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	3 987 062	0	0	3 987 062	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**179 630 257**	**12 701 818**	**0**	**192 332 075**	**219 750 725**	**11 001 086**	**0**	**230 751 811**	**67 059 124**	**4 159 336**	**0**	**71 218 460**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**59 527 417**	**2 655 726**	**0**	**62 183 143**	**101 339 903**	**3 081 868**	**0**	**104 421 771**	**20 945 803**	**1 662 138**	**0**	**22 607 941**
6.1. Önkormányzati beruházások	34 896 285	712 592	0	35 608 877	85 814 710	719 182	0	86 533 892	12 421 102	668 039	0	13 089 141
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	19 238 861	1 635 966	0	20 874 827	9 036 847	2 004 367	0	11 041 214	5 745 744	738 064	0	6 483 808
6.3. Intézményi beruházások	592 140	12 709	0	604 849	1 421 522	15 761	0	1 437 283	841 005	11 913	0	852 918
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 800 131	294 459	0	5 094 590	5 066 824	342 558	0	5 409 382	1 937 952	244 122	0	2 182 074
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**23 919 469**	**118 833**	**0**	**24 038 302**	**25 711 731**	**118 833**	**0**	**25 830 564**	**7 592 227**	**55 086**	**0**	**7 647 313**
7.1. Intézményi felújítások	384 538	11 181	0	395 719	576 713	11 181	0	587 894	429 766	4 672	0	434 438
7.2. Önkormányzati felújítások	19 466 124	82 389	0	19 548 513	20 714 139	82 389	0	20 796 528	5 757 060	38 741	0	5 795 801
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 167 882	0	0	1 167 882	1 303 881	0	0	1 303 881	521 164	0	0	521 164
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 900 925	25 263	0	2 926 188	3 116 998	25 263	0	3 142 261	884 237	11 673	0	895 910

2/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzat kiadásainak 2017. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**96 183 371**	**9 927 259**	**0**	**106 110 630**	**92 699 091**	**7 800 385**	**0**	**100 499 476**	**38 521 094**	**2 442 112**	**0**	**40 963 206**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	46 715	23 000	0	69 715	54 233	40 307	0	94 540	9 700	19 541	0	29 241
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	0	0	9 754 817	8 274 198	305 314	0	8 579 512	656 172	60 412	0	716 584
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	195 027	0	233 971	4 201	249 277	0	253 478	0	55 050	0	55 050
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	85 921 729	8 458 929	0	94 380 658	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925	37 853 685	1 958 700	0	39 812 385
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	421 166	1 250 303	0	1 671 469	16 718	1 430 303	0	1 447 021	1 537	348 409	0	349 946
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**828 079**	**291 882 066**	**0**	**292 710 145**	**403 391**	**406 444 066**	**0**	**406 847 457**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**828 079**	**291 882 066**	**0**	**292 710 145**	**403 391**	**406 444 066**	**0**	**406 847 457**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**44 137 033**	**3 168 177**	**842 880**	**48 148 090**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**	**32 888 854**	**2 456 662**	**776 381**	**36 121 897**
1.3.1. - működési célra	24 532 889	1 341 604	842 880	26 717 373	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703	26 348 467	1 597 072	776 381	28 721 920
1.3.2. - felhalmozási célra	19 604 144	1 826 573	0	21 430 717	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521	6 540 387	859 590	0	7 399 977
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 44 137 033**	**- 3 168 177**	**- 842 880**	**- 48 148 090**	**- 37 532 989**	**- 4 027 218**	**- 881 017**	**- 42 441 224**	**- 32 888 854**	**- 2 456 662**	**- 776 381**	**- 36 121 897**
1.4.1. - működési célú	- 24 532 889	- 1 341 604	- 842 880	- 26 717 373	- 26 485 911	- 1 813 775	- 881 017	- 29 180 703	- 26 348 467	- 1 597 072	- 776 381	- 28 721 920
1.4.2. - felhalmozási célú	- 19 604 144	- 1 826 573	0	- 21 430 717	- 11 047 078	- 2 213 443	0	- 13 260 521	- 6 540 387	- 859 590	0	- 7 399 977
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 562 000	0	114 562 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	828 079	0	0	828 079	403 391	0	0	403 391
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KIADÁSOK	**2 290 977**	**2 739 312**	**2 475 745**	**167 426**	**180 747**	**116 651**	**2 458 403**	**2 920 059**	**2 592 396**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 280 878**	**2 383 779**	**2 310 378**	**137 086**	**146 531**	**95 859**	**2 417 964**	**2 530 310**	**2 406 237**
3. Személyi juttatások	1 580 955	1 585 411	1 561 784	42 813	43 474	43 474	1 623 768	1 628 885	1 605 258
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	366 810	376 689	374 377	9 104	9 283	9 283	375 914	385 972	383 660
5. Dologi kiadások	333 113	369 181	321 719	85 169	85 339	34 667	418 282	454 520	356 386
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**52 498**	**52 498**	**0**	**8 435**	**8 435**	**0**	**60 933**	**60 933**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	52 498	52 498	0	8 435	8 435	0	60 933	60 933
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**10 099**	**355 533**	**165 367**	**30 340**	**34 216**	**20 792**	**40 439**	**389 749**	**186 159**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**10 099**	**233 804**	**61 143**	**16 140**	**20 016**	**14 906**	**26 239**	**253 820**	**76 048**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 952	183 837	48 197	0	0	0	7 952	183 837	48 197
18. Intézményi beruházások	0	261	0	12 709	15 761	11 913	12 709	16 022	11 913
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 147	49 706	12 946	3 431	4 255	2 993	5 578	53 961	15 939
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**121 729**	**104 224**	**14 200**	**14 200**	**5 886**	**14 200**	**135 929**	**110 110**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	11 181	11 181	4 673	11 181	11 181	4 673
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	95 857	82 067	0	0	0	0	95 857	82 067
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	25 872	22 158	3 019	3 019	1 213	3 019	28 891	23 371
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. BEVÉTELEK	**2 290 977**	**2 739 312**	**2 540 599**	**167 426**	**180 747**	**169 901**	**2 458 403**	**2 920 059**	**2 710 500**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**8 166**	**9 618**	**9 617**	**0**	**0**	**0**	**8 166**	**9 618**	**9 617**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 166	9 618	9 617	0	0	0	8 166	9 618	9 617
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**331**	**332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**332**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	331	332	0	0	0	0	331	332
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	95 000	95 000	86 036	0	0	0	95 000	95 000	86 036
50. Működési bevételek	15 000	15 000	15 086	135 605	135 605	125 080	150 605	150 605	140 166
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**7 000**	**9 784**	**9 784**	**31 500**	**31 500**	**31 500**	**38 500**	**41 284**	**41 284**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 000	9 784	9 784	31 500	31 500	31 500	38 500	41 284	41 284
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**321**	**321**	**0**	**321**	**321**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	321	321	0	321	321	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 165 811**	**2 609 579**	**2 419 744**	**0**	**13 321**	**13 321**	**2 165 811**	**2 622 900**	**2 433 065**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	75 775	75 775	0	13 321	13 321	0	89 096	89 096
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**2 165 811**	**2 533 804**	**2 343 969**	**0**	**0**	**0**	**2 165 811**	**2 533 804**	**2 343 969**
63. -működési célra	2 155 712	2 178 602	2 178 602	0	0	0	2 155 712	2 178 602	2 178 602
64. -felhalmozási célra	10 099	355 202	165 367	0	0	0	10 099	355 202	165 367
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**484**	**487**	**392**	**5**	**5**	**5**	**489**	**492**	**397**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	424	427	390	5	5	5	429	432	395
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	2	0	0	0	60	60	2

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. KIADÁSOK	**3 744 541**	**4 294 200**	**12 546 244**	**6 202 944**	**7 214 259**	**15 138 640**	**752 450**	**880 754**	**856 342**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 197 725**	**3 375 029**	**3 096 270**	**5 615 689**	**5 905 339**	**5 502 507**	**750 170**	**852 302**	**828 092**
3. Személyi juttatások	548 924	616 114	548 790	2 172 692	2 244 999	2 154 048	381 568	444 872	441 612
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	141 635	143 299	140 221	517 549	529 271	523 881	89 909	110 949	106 528
5. Dologi kiadások	2 507 166	2 513 779	2 305 422	2 925 448	2 968 299	2 661 808	277 203	294 991	278 472
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	1 481
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**101 837**	**101 837**	**0**	**162 770**	**162 770**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	101 837	101 837	0	162 770	162 770	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**546 816**	**919 171**	**685 974**	**587 255**	**1 308 920**	**872 133**	**2 280**	**28 452**	**28 250**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**175 341**	**392 798**	**244 145**	**201 580**	**646 618**	**320 194**	**1 800**	**18 605**	**18 570**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	7 952	183 837	48 197	0	11 503	11 504
18. Intézményi beruházások	138 064	309 290	192 286	150 773	325 312	204 199	1 417	3 145	3 123
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	37 277	83 508	51 859	42 855	137 469	67 798	383	3 957	3 943
21. Felújítások(22.+...+25.)	**371 475**	**526 373**	**441 829**	**385 675**	**662 302**	**551 939**	**480**	**9 680**	**9 680**
22. Intézményi felújítások	292 500	414 467	347 875	303 681	425 648	352 547	378	480	480
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	95 857	82 067	0	7 244	7 244
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	78 975	111 906	93 954	81 994	140 797	117 325	102	1 956	1 956
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	167	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**8 764 000**	**0**	**0**	**8 764 000**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	8 764 000	0	0	8 764 000	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100201			100100-100200			210201		
	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			**Egyéb intézmények összesen**			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38. BEVÉTELEK	**3 744 541**	**4 294 200**	**12 879 543**	**6 202 944**	**7 214 259**	**15 590 043**	**752 450**	**880 754**	**880 127**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**8 166**	**9 618**	**9 617**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	8 166	9 618	9 617	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**332**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	331	332	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	95 000	95 000	86 036	0	0	0
50. Működési bevételek	3 743 749	3 743 749	3 738 764	3 894 354	3 894 354	3 878 930	264 088	264 088	263 461
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**328**	**38 500**	**41 284**	**41 612**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	328	0	0	328	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	38 500	41 284	41 284	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**321**	**321**	**0**	**0**	**167**	**167**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	321	321	0	0	167	167
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**792**	**550 451**	**9 140 451**	**2 166 603**	**3 173 351**	**11 573 516**	**488 362**	**616 499**	**616 499**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	192 402	192 402	0	281 498	281 498	0	23 791	23 791
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**792**	**8 049**	**8 049**	**2 166 603**	**2 541 853**	**2 352 018**	**488 362**	**592 708**	**592 708**
63. -működési célra	792	8 049	8 049	2 156 504	2 186 651	2 186 651	488 362	568 898	568 898
64. -felhalmozási célra	0	0	0	10 099	355 202	165 367	0	23 810	23 810
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	350 000	8 940 000	0	350 000	8 940 000	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**152**	**152**	**152**	**641**	**644**	**549**	**139**	**139**	**131**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	152	152	152	581	584	547	139	139	131
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	60	60	2	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. KIADÁSOK	**1 044 615**	**1 217 014**	**1 149 474**	**699 552**	**881 057**	**766 839**	**1 003 259**	**1 224 209**	**1 166 170**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**997 253**	**1 151 497**	**1 101 987**	**641 446**	**778 172**	**677 060**	**889 855**	**1 027 881**	**984 610**
3. Személyi juttatások	512 778	605 429	592 144	319 264	375 764	358 450	457 124	533 471	529 373
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	118 203	148 314	143 031	79 017	94 270	85 108	113 892	131 365	129 877
5. Dologi kiadások	365 272	396 668	365 726	242 065	307 038	232 402	318 439	362 645	324 959
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	400	400	400
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**86**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	86	86	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**47 362**	**65 517**	**47 487**	**58 106**	**102 885**	**89 779**	**113 404**	**196 328**	**181 560**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**13 362**	**25 517**	**24 319**	**54 506**	**69 058**	**56 652**	**17 472**	**53 533**	**38 766**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 372	14 051	13 571	40 533	49 955	42 379	0	14 222	7 623
18. Intézményi beruházások	3 150	6 277	5 814	2 386	4 422	2 229	13 758	27 967	23 237
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 840	5 189	4 934	11 587	14 681	12 044	3 714	11 344	7 906
21. Felújítások(22.+...+25.)	**34 000**	**40 000**	**23 168**	**3 600**	**33 827**	**33 127**	**95 132**	**142 795**	**142 794**
22. Intézményi felújítások	1 574	0	0	472	2 225	1 750	7 978	17 041	17 041
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	25 197	31 496	18 243	2 362	24 409	24 335	66 929	95 517	95 516
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 229	8 504	4 926	766	7 193	7 043	20 225	30 237	30 237
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	800	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
38. BEVÉTELEK	**1 044 615**	**1 217 014**	**1 194 408**	**699 552**	**881 057**	**857 133**	**1 003 259**	**1 224 209**	**1 212 590**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	300	300	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	366 388	366 388	361 224	238 335	240 169	225 960	428 073	428 073	424 836
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	388	388	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105**	**105**	**105**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	105	105	105
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**678 227**	**850 326**	**832 884**	**461 217**	**640 500**	**630 785**	**575 081**	**796 031**	**787 649**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	40 765	40 765	0	77 234	77 234	0	51 629	51 629
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**678 227**	**809 561**	**792 119**	**461 217**	**563 266**	**553 551**	**575 081**	**744 402**	**736 020**
63. -működési célra	636 865	751 716	751 716	406 741	468 824	468 824	490 081	605 186	605 186
64. -felhalmozási célra	41 362	57 845	40 403	54 476	94 442	84 727	85 000	139 216	130 834
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**195**	**195**	**181**	**136**	**136**	**136**	**181**	**181**	**149**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	181	136	136	136	181	181	149
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Kamarerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1. KIADÁSOK	**1 867 801**	**2 266 743**	**1 979 360**	**858 807**	**1 053 058**	**990 654**	**1 278 286**	**1 599 456**	**1 520 564**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 755 211**	**2 059 386**	**1 896 687**	**828 628**	**968 040**	**916 709**	**1 159 625**	**1 399 137**	**1 330 877**
3. Személyi juttatások	853 003	1 013 868	990 278	473 959	566 770	542 459	678 532	807 364	776 846
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	200 171	253 505	244 958	107 214	130 112	124 086	162 774	202 642	187 424
5. Dologi kiadások	701 037	791 013	660 451	247 239	270 187	249 193	315 419	364 485	341 961
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	216	216	216	2 900	2 900	2 900
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**755**	**755**	**0**	**21 746**	**21 746**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	755	755	0	21 746	21 746
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**112 590**	**207 357**	**82 673**	**30 179**	**85 018**	**73 946**	**118 661**	**200 319**	**189 687**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**78 290**	**129 484**	**55 378**	**7 493**	**46 482**	**35 410**	**103 661**	**97 032**	**86 714**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 173	40 157	0	0	30 253	24 131	75 442	75 442	68 661
18. Intézményi beruházások	47 471	64 920	46 829	5 900	6 348	3 781	6 181	15 440	14 099
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 646	24 407	8 549	1 593	9 881	7 498	22 038	6 150	3 954
21. Felújítások(22.+...+25.)	**34 300**	**77 873**	**27 295**	**22 686**	**38 536**	**38 536**	**15 000**	**103 286**	**102 973**
22. Intézményi felújítások	21 261	37 460	18 069	3 296	3 296	3 296	11 811	5 274	5 274
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 748	23 858	4 331	14 567	27 047	27 047	0	76 052	75 841
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 291	16 555	4 895	4 823	8 193	8 193	3 189	21 960	21 858
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210701 Fővárosi Önkormányzat Kamarerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38. BEVÉTELEK	**1 867 801**	**2 266 743**	**2 156 603**	**858 807**	**1 053 058**	**1 047 592**	**1 278 286**	**1 599 456**	**1 586 009**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	859 657	859 657	825 425	400 322	415 779	416 176	517 167	517 167	512 798
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	500	500	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**300**	**300**	**192**	**0**	**0**	**0**	**280**	**1 480**	**1 327**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	300	300	192	0	0	0	280	280	127
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 007 844**	**1 406 786**	**1 330 986**	**458 485**	**636 779**	**630 916**	**756 839**	**1 076 809**	**1 067 884**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	192 155	192 155	0	31 956	31 956	0	75 736	75 736
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 007 844**	**1 214 631**	**1 138 831**	**458 485**	**604 823**	**598 960**	**756 839**	**1 001 073**	**992 148**
63. -működési célra	982 544	1 133 331	1 133 331	439 985	532 053	532 053	661 028	827 061	827 061
64. -felhalmozási célra	25 300	81 300	5 500	18 500	72 770	66 907	95 811	174 012	165 087
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**327**	**327**	**327**	**186**	**186**	**159**	**260**	**260**	**215**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	327	327	327	186	186	159	260	260	215
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen**			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1. KIADÁSOK	**36 422**	**36 422**	**34 207**	**1 314 708**	**1 635 878**	**1 554 771**	**737 383**	**928 954**	**876 666**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**36 422**	**36 422**	**34 207**	**1 196 047**	**1 435 559**	**1 365 084**	**707 413**	**857 528**	**822 301**
3. Személyi juttatások	16 567	16 567	16 185	695 099	823 931	793 032	392 006	485 525	477 020
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 473	4 473	4 259	167 247	207 115	191 683	88 945	112 344	108 728
5. Dologi kiadások	15 282	15 282	13 662	330 701	379 767	355 623	225 427	255 042	231 935
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	3 000	3 000	3 000	1 035	1 035	1 035
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 746**	**21 746**	**0**	**3 582**	**3 582**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	21 746	21 746	0	3 582	3 582
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**118 661**	**200 319**	**189 687**	**29 970**	**71 426**	**54 366**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**103 661**	**97 032**	**86 714**	**3 770**	**37 846**	**23 245**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	75 442	75 442	68 661	0	14 410	14 409
18. Intézményi beruházások	0	0	0	6 181	15 440	14 099	2 969	15 382	3 894
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	22 038	6 150	3 954	801	8 054	4 942
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**103 286**	**102 973**	**25 200**	**31 080**	**28 620**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	11 811	5 274	5 274	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	76 052	75 841	19 843	24 473	22 700
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	3 189	21 960	21 858	5 357	6 607	5 920
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1 000**	**2 500**	**2 500**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	1	0	1 000	2 500	2 500
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen**			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38. BEVÉTELEK	**36 422**	**36 422**	**34 202**	**1 314 708**	**1 635 878**	**1 620 211**	**737 383**	**928 954**	**914 884**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	20 140	20 140	17 920	537 307	537 307	530 719	276 500	287 128	275 528
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**280**	**1 480**	**1 327**	**1 000**	**1 620**	**1 609**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	280	280	127	1 000	1 620	1 609
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**773 121**	**1 093 091**	**1 084 166**	**459 883**	**640 206**	**637 747**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	75 736	75 736	0	40 620	40 621
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**16 282**	**16 282**	**16 282**	**773 121**	**1 017 355**	**1 008 430**	**459 883**	**599 586**	**597 126**
63. -működési célra	16 282	16 282	16 282	677 310	843 343	843 343	434 683	550 206	550 206
64. -felhalmozási célra	0	0	0	95 811	174 012	165 087	25 200	49 380	46 920
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**7**	**7**	**6**	**267**	**267**	**221**	**162**	**187**	**166**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	6	267	267	221	162	187	166
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1. KIADÁSOK	**937 448**	**1 061 025**	**1 043 888**	**737 879**	**919 265**	**858 188**	**646 758**	**825 821**	**695 216**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**909 021**	**1 010 843**	**997 622**	**734 230**	**861 597**	**837 109**	**577 018**	**702 741**	**662 365**
3. Személyi juttatások	497 413	573 769	569 513	405 131	477 272	472 960	346 954	410 463	388 620
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	126 192	143 121	141 159	98 304	113 890	112 583	76 188	96 358	95 293
5. Dologi kiadások	284 516	292 885	285 964	228 555	260 794	242 404	152 354	168 881	151 414
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	1 050	969	2 240	2 240	1 761	1 522	1 544	1 542
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**18**	**18**	**0**	**7 401**	**7 401**	**0**	**25 495**	**25 495**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	18	18	0	7 401	7 401	0	25 495	25 495
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**28 427**	**50 182**	**46 266**	**3 649**	**57 668**	**21 078**	**69 740**	**123 080**	**32 851**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**12 577**	**24 332**	**23 409**	**584**	**31 610**	**14 334**	**51 100**	**83 440**	**21 081**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	9 256	8 571	0	15 167	3 617	36 299	68 126	17 705
18. Intézményi beruházások	9 903	9 903	9 887	460	10 015	8 311	3 937	4 539	2 611
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 674	5 173	4 951	124	6 428	2 406	10 864	10 775	765
21. Felújítások(22.+...+25.)	**14 800**	**25 800**	**22 857**	**3 065**	**26 058**	**6 745**	**18 640**	**39 640**	**11 770**
22. Intézményi felújítások	11 654	12 441	12 319	472	2 040	1 280	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	7 874	5 678	1 941	18 476	4 303	14 677	31 213	9 268
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 146	5 485	4 859	652	5 542	1 162	3 963	8 427	2 502
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 050**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	1 050	50	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
38. BEVÉTELEK	**937 448**	**1 061 025**	**1 053 034**	**737 879**	**919 265**	**888 129**	**646 758**	**825 821**	**730 655**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**288**	**288**	**1 052**	**4 243**	**4 242**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	288	288	1 052	4 243	4 242	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	342 132	342 132	337 400	255 050	258 509	260 406	223 500	223 080	215 515
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	420	420
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 000**	**1 000**	**1 399**	**710**	**710**	**366**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000	1 000	1 399	710	710	366	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**594 316**	**717 605**	**713 947**	**481 067**	**655 803**	**623 115**	**423 258**	**602 321**	**514 720**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	4 960	4 960	0	46 058	46 058	0	42 275	42 275
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**594 316**	**712 645**	**708 987**	**481 067**	**609 745**	**577 056**	**423 258**	**560 046**	**472 445**
63. -működési célra	594 316	690 890	690 890	478 602	567 018	566 998	358 518	442 730	442 730
64. -felhalmozási célra	0	21 755	18 097	2 465	42 727	10 059	64 740	117 316	29 715
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**200**	**200**	**172**	**171**	**171**	**143**	**137**	**137**	**127**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	172	171	171	143	137	137	127
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormnányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1. KIADÁSOK	**3 304 656**	**4 081 817**	**3 633 241**	**275 215**	**275 215**	**275 215**	**3 579 871**	**4 357 032**	**3 908 456**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 181 231**	**3 687 609**	**3 505 935**	**275 215**	**275 215**	**275 215**	**3 456 446**	**3 962 824**	**3 781 150**
3. Személyi juttatások	1 401 624	1 654 430	1 622 916	117 355	117 355	117 355	1 518 979	1 771 785	1 740 271
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	333 141	391 246	386 552	31 105	31 105	31 105	364 246	422 351	417 657
5. Dologi kiadások	1 446 466	1 597 543	1 452 078	126 755	126 755	126 755	1 573 221	1 724 298	1 578 833
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	44 362	44 362	0	0	0	0	44 362	44 362
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**28**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**28**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	28	28	0	0	0	0	28	28
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**123 425**	**394 208**	**127 306**	**0**	**0**	**0**	**123 425**	**394 208**	**127 306**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**48 875**	**124 124**	**65 825**	**0**	**0**	**0**	**48 875**	**124 124**	**65 825**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 799	55 413	21 893	0	0	0	18 799	55 413	21 893
18. Intézményi beruházások	19 685	42 322	30 067	0	0	0	19 685	42 322	30 067
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 391	26 389	13 864	0	0	0	10 391	26 389	13 864
21. Felújítások(22.+...+25.)	**74 550**	**265 684**	**57 081**	**0**	**0**	**0**	**74 550**	**265 684**	**57 081**
22. Intézményi felújítások	12 992	19 982	4 143	0	0	0	12 992	19 982	4 143
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	45 709	189 218	40 802	0	0	0	45 709	189 218	40 802
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 849	56 484	12 135	0	0	0	15 849	56 484	12 135
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	4 400
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701			212702			212700		
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Fővárosi Önkornmányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
38. BEVÉTELEK	**3 304 656**	**4 081 817**	**3 867 084**	**275 215**	**275 215**	**275 215**	**3 579 871**	**4 357 032**	**4 142 299**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**425 000**	**540 055**	**539 296**	**0**	**0**	**0**	**425 000**	**540 055**	**539 296**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	425 000	540 055	539 296	0	0	0	425 000	540 055	539 296
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**22 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	16 735	16 735	0	0	0	0	16 735	16 735
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	5 265	5 265	0	0	0	0	5 265	5 265
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	465 276	476 550	494 497	0	0	0	465 276	476 550	494 497
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**86 000**	**96 000**	**95 140**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**90 000**	**100 000**	**99 140**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	86 000	96 000	95 140	4 000	4 000	4 000	90 000	100 000	99 140
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**1 501**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 501**	**1 500**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	1 501	1 500	0	0	0	0	1 501	1 500
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**2 328 380**	**2 945 711**	**2 714 652**	**271 215**	**271 215**	**271 215**	**2 599 595**	**3 216 926**	**2 985 867**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	87 714	87 714	0	0	0	0	87 714	87 714
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**2 328 380**	**2 857 997**	**2 626 938**	**271 215**	**271 215**	**271 215**	**2 599 595**	**3 129 212**	**2 898 153**
63. -működési célra	2 246 455	2 547 315	2 547 315	271 215	271 215	271 215	2 517 670	2 818 530	2 818 530
64. -felhalmozási célra	81 925	310 682	79 623	0	0	0	81 925	310 682	79 623
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**480**	**480**	**373**	**76**	**76**	**31**	**556**	**556**	**404**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	480	480	373	76	76	31	556	556	404
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
1. KIADÁSOK	**14 180 531**	**17 250 810**	**15 846 024**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 442 738**	**15 668 370**	**14 870 776**
3. Személyi juttatások	6 853 278	8 082 919	7 895 731
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 629 528	1 963 694	1 900 692
5. Dologi kiadások	4 946 029	5 504 209	4 957 376
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 903	58 437	57 866
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**59 111**	**59 111**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	59 111	59 111
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**737 793**	**1 582 440**	**975 247**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**393 490**	**741 063**	**463 701**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	192 618	397 955	234 064
18. Intézményi beruházások	117 217	210 680	153 881
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 655	132 428	75 756
21. Felújítások(22.+...+25.)	**341 453**	**834 259**	**504 646**
22. Intézményi felújítások	71 888	100 239	63 651
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	196 973	556 877	335 309
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 592	177 143	105 686
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 850**	**7 118**	**6 900**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	2 850	7 118	6 900
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
38. BEVÉTELEK	**14 180 531**	**17 250 810**	**16 697 665**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**430 052**	**548 586**	**547 826**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	430 052	548 586	547 826
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**22 300**	**22 300**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	17 035	17 035
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	5 265	5 265
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	4 656 628	4 698 860	4 631 145
51. Felhalmozási bevételek	0	1 308	1 308
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**90 000**	**100 000**	**99 140**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 000	100 000	99 140
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**3 395**	**6 883**	**6 665**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 395	5 683	5 465
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 200	1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**9 000 456**	**11 872 873**	**11 389 280**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	714 893	714 894
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**9 000 456**	**11 157 980**	**10 674 386**
63. -működési célra	8 505 677	9 972 725	9 972 705
64. -felhalmozási célra	494 779	1 185 255	701 682
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**2 657**	**2 682**	**2 316**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2 657	2 682	2 316
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	69	70	71	72	73	74	75	76	77
1. KIADÁSOK	**52 185**	**302 491**	**301 288**	**56 601**	**150 033**	**147 911**	**103 660**	**260 790**	**249 753**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**52 185**	**302 265**	**301 062**	**56 601**	**150 033**	**147 911**	**103 660**	**260 790**	**249 753**
3. Személyi juttatások	40 848	41 847	40 906	44 469	46 468	44 456	82 127	82 919	81 766
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 337	11 557	11 296	12 132	12 571	12 464	21 533	23 180	23 179
5. Dologi kiadások	0	51 500	51 500	0	54 946	54 945	0	76 936	76 936
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**197 361**	**197 360**	**0**	**36 048**	**36 047**	**0**	**77 755**	**67 872**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	177 880	177 879	0	14 778	14 777	0	41 399	31 517
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	19 481	19 481	0	21 270	21 270	0	36 356	36 355
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**226**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**226**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	178	177	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	48	48	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	69	70	71	72	73	74	75	76	77
38. BEVÉTELEK	**52 185**	**302 491**	**304 157**	**56 601**	**150 033**	**147 988**	**103 660**	**260 790**	**249 754**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	12 378	0	0	11 189	0	0	10 528
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**52 185**	**302 491**	**291 779**	**56 601**	**150 033**	**136 799**	**103 660**	**260 790**	**239 226**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	250 306	250 306	0	93 432	93 432	0	157 130	157 130
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**52 185**	**52 185**	**41 474**	**56 601**	**56 601**	**43 367**	**103 660**	**103 660**	**82 096**
63. -működési célra	52 185	52 185	41 474	56 601	56 601	43 367	103 660	103 660	82 096
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	78	79	80	81	82	83	84	85	86
1. KIADÁSOK	**702 675**	**1 382 774**	**937 320**	**104 084**	**105 008**	**98 744**	**58 225**	**68 596**	**61 838**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**577 148**	**1 203 563**	**894 081**	**104 084**	**105 008**	**98 744**	**58 225**	**68 596**	**61 838**
3. Személyi juttatások	182 901	231 052	218 662	83 817	84 573	80 029	45 580	54 858	50 008
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 050	59 808	54 688	20 267	20 435	18 714	12 645	13 738	11 830
5. Dologi kiadások	348 197	628 947	336 975	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**283 756**	**283 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	283 756	283 755	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**125 527**	**179 211**	**43 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**83 162**	**94 062**	**22 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 608	62 254	9 283	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	7 874	11 811	8 681	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 680	19 997	4 280	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**42 784**	**20 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	33 688	16 625	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	9 096	4 369	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	42 365	42 365	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	78	79	80	81	82	83	84	85	86
38. BEVÉTELEK	**702 675**	**1 382 774**	**1 284 008**	**104 084**	**105 008**	**98 744**	**58 225**	**68 596**	**61 838**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**232 777**	**219 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	232 777	219 739	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	23 925	54 196	65 890	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**42 365**	**42 365**	**22 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	42 365	42 365	22 325	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**636 385**	**1 053 436**	**976 054**	**104 084**	**105 008**	**98 744**	**58 225**	**68 596**	**61 838**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	166 786	166 786	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**636 385**	**886 650**	**809 268**	**104 084**	**105 008**	**98 744**	**58 225**	**68 596**	**61 838**
63. -működési célra	563 223	764 804	776 961	104 084	105 008	98 744	58 225	68 596	61 838
64. -felhalmozási célra	73 162	121 846	32 307	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**58**	**58**	**55**	**20**	**21**	**21**	**14**	**18**	**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	58	58	55	20	21	21	14	18	18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	87	88	89	90	91	92	93	94	95
1. KIADÁSOK	**35 243**	**40 774**	**36 775**	**20 415**	**21 130**	**19 049**	**2 947 839**	**3 282 005**	**2 569 990**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**35 243**	**40 774**	**36 775**	**20 415**	**21 130**	**19 049**	**2 922 839**	**3 200 970**	**2 500 573**
3. Személyi juttatások	28 675	31 612	28 346	16 655	17 242	15 554	933 577	990 160	815 142
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 568	7 258	6 525	3 760	3 888	3 495	235 405	247 988	212 593
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	1 753 857	1 812 663	1 322 678
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 904**	**1 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 159**	**150 159**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	1 904	1 904	0	0	0	0	150 159	150 159
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**81 035**	**69 416**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**45 160**	**45 095**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	7 874	7 826
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	19 685	27 685	27 697
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	5 315	9 601	9 572
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 875**	**24 321**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 873
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	28 248	7 285
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	7 627	5 163
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	87	88	89	90	91	92	93	94	95
38. BEVÉTELEK	**35 243**	**40 774**	**39 802**	**20 415**	**21 130**	**19 049**	**2 947 839**	**3 282 005**	**3 350 583**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	3 919	3 919	0	0	0	0	632 600	642 760	738 084
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**31 324**	**36 855**	**39 802**	**20 415**	**21 130**	**19 049**	**2 315 239**	**2 639 245**	**2 612 499**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	3 026	3 026	0	0	0	0	215 081	215 081
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**31 324**	**33 829**	**36 775**	**20 415**	**21 130**	**19 049**	**2 315 239**	**2 424 164**	**2 397 418**
63. -működési célra	31 324	33 829	36 775	20 415	21 130	19 049	2 315 239	2 378 289	2 378 289
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	45 875	19 129
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**9**	**9**	**9**	**3**	**3**	**3**	**364**	**362**	**306**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9	9	9	3	3	3	364	362	306
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	96	97	98
1. KIADÁSOK	**4 080 927**	**5 613 601**	**4 422 667**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 930 400**	**5 353 129**	**4 309 786**
3. Személyi juttatások	1 458 649	1 580 731	1 374 869
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369 697	400 423	354 786
5. Dologi kiadások	2 102 054	2 624 992	1 843 034
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**746 983**	**737 098**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	234 057	224 174
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	512 926	512 924
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**150 527**	**260 472**	**112 881**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**108 162**	**139 448**	**67 565**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 608	70 128	17 109
18. Intézményi beruházások	27 559	39 674	36 556
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 995	29 646	13 900
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**78 659**	**45 315**
22. Intézményi felújítások	0	0	11 873
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	61 936	23 910
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	16 723	9 532
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**42 365**	**42 365**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	42 365	42 365	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	96	97	98
38. BEVÉTELEK	**4 080 927**	**5 613 601**	**5 555 922**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**232 777**	**219 739**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	232 777	219 739
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	660 444	700 875	838 068
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**42 365**	**42 365**	**22 325**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	42 365	42 365	22 325
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**3 378 118**	**4 637 584**	**4 475 789**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	885 761	885 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**3 378 118**	**3 751 823**	**3 590 028**
63. -működési célra	3 304 956	3 584 102	3 538 592
64. -felhalmozási célra	73 162	167 721	51 436
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**468**	**471**	**412**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	468	471	412
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapesti Művelődési KÖzpont		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1. KIADÁSOK	**2 287 794**	**3 077 706**	**2 532 454**	**92 970**	**92 970**	**72 945**	**74 482**	**95 580**	**90 698**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 000 713**	**2 336 417**	**2 162 008**	**92 970**	**92 970**	**72 945**	**74 482**	**93 819**	**90 698**
3. Személyi juttatások	1 186 710	1 454 473	1 309 746	20 216	20 216	20 216	60 836	50 308	49 043
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	277 566	345 510	313 430	5 039	5 039	4 656	13 606	12 971	12 098
5. Dologi kiadások	535 817	527 770	530 169	67 715	67 715	48 073	40	2 925	1 942
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**620**	**8 664**	**8 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 615**	**27 615**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	7	0	0	0	0	64	64
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	1 195	1 195	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	170	305	305	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	7 157	7 157	0	0	0	0	27 551	27 551
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**287 081**	**741 289**	**370 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 761**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**268 073**	**614 694**	**362 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 761**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	90 185	270 185	71 078	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	105 000	240 725	236 516	0	0	0	0	1 387	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 888	103 784	54 549	0	0	0	0	374	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**19 008**	**126 595**	**8 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	29 281	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	70 400	6 696	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 008	26 914	1 606	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapesti Művelődési KÖzpont		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**2 269 429**	**3 059 341**	**2 646 917**	**111 335**	**111 335**	**197 873**	**74 482**	**95 580**	**96 436**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**17 000**	**238 098**	**238 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 789**	**2 789**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000	238 098	238 098	0	0	0	0	2 789	2 789
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**66 607**	**66 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	66 607	66 607	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	503 086	510 778	361 124	82 335	82 335	168 873	0	375	748
51. Felhalmozási bevételek	0	169	169	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**312**	**354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	312	354	0	0	0	0	0	520
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 749 343**	**2 243 377**	**1 980 566**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**74 482**	**92 416**	**92 379**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	78 938	78 938	0	0	0	0	30 209	30 209
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 749 343**	**2 164 439**	**1 901 628**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**74 482**	**62 207**	**62 169**
63. -működési célra	1 659 158	1 823 854	1 823 854	29 000	29 000	29 000	74 482	62 207	62 169
64. -felhalmozási célra	90 185	340 585	77 774	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**420**	**420**	**420**	**3**	**3**	**3**	**18**	**18**	**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420	420	420	3	3	3	18	18	18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540100			550101			550102		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			Budapesti Történeti Múzeum			Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117
1. KIADÁSOK	**2 455 246**	**3 266 256**	**2 696 097**	**2 369 415**	**4 179 878**	**2 133 086**	**50 800**	**50 800**	**41 431**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 168 165**	**2 523 206**	**2 325 652**	**1 812 398**	**2 675 840**	**1 985 852**	**50 800**	**50 800**	**41 431**
3. Személyi juttatások	1 267 762	1 524 997	1 379 005	854 351	1 041 041	972 807	12 264	12 264	5 000
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	296 211	363 520	330 184	199 557	253 191	236 237	3 141	3 141	1 037
5. Dologi kiadások	603 572	598 410	580 184	758 132	1 381 250	776 551	35 245	35 245	35 245
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**620**	**36 279**	**36 278**	**358**	**358**	**257**	**150**	**150**	**150**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	71	71	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	1 195	1 195	0	0	0	150	150	150
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	170	305	305	358	358	257	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	34 708	34 708	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**287 081**	**743 050**	**370 445**	**557 017**	**1 504 038**	**147 234**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**268 073**	**616 455**	**362 143**	**415 570**	**1 277 158**	**123 634**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	90 185	270 185	71 078	161 318	638 812	37 024	0	0	0
18. Intézményi beruházások	105 000	242 112	236 516	66 300	434 884	68 591	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 888	104 158	54 549	187 952	203 462	18 019	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**19 008**	**126 595**	**8 302**	**141 447**	**226 880**	**23 600**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	29 281	0	12 000	21 611	5 283	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	70 400	6 696	93 785	154 909	13 452	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 008	26 914	1 606	35 662	50 360	4 866	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540100			550101			550102		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			Budapesti Történeti Múzeum			Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117
38. BEVÉTELEK	**2 455 246**	**3 266 256**	**2 941 227**	**2 369 415**	**4 179 878**	**2 994 378**	**50 800**	**50 800**	**42 264**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**17 000**	**240 887**	**240 887**	**35 000**	**35 000**	**20 705**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000	240 887	240 887	35 000	35 000	20 705	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**66 607**	**66 607**	**0**	**14 243**	**8 243**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	66 607	66 607	0	8 243	8 243	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	585 421	593 488	530 745	990 323	1 235 562	830 141	50 800	50 800	42 264
51. Felhalmozási bevételek	0	169	169	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**312**	**874**	**0**	**8 925**	**8 959**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	312	874	0	8 925	8 959	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 852 825**	**2 364 793**	**2 101 945**	**1 344 092**	**2 886 148**	**2 126 330**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	109 147	109 147	0	872 487	872 487	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 852 825**	**2 255 646**	**1 992 797**	**1 344 092**	**2 013 661**	**1 253 843**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	1 762 640	1 915 061	1 915 023	1 077 219	1 203 317	1 200 317	0	0	0
64. -felhalmozási célra	90 185	340 585	77 774	266 873	810 344	53 526	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**441**	**441**	**441**	**269**	**269**	**269**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	441	441	441	269	269	269	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			550100 **Budapesti Történeti Múzeum összesen**			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1. KIADÁSOK	**20 158**	**47 229**	**26 369**	**2 440 373**	**4 277 907**	**2 200 886**	**729 840**	**958 790**	**876 804**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**20 158**	**42 022**	**26 369**	**1 883 356**	**2 768 662**	**2 053 652**	**679 897**	**815 314**	**793 242**
3. Személyi juttatások	16 489	20 771	15 467	883 104	1 074 076	993 274	408 817	483 419	483 243
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 629	4 500	4 093	206 327	260 832	241 367	99 954	117 938	115 848
5. Dologi kiadások	40	13 327	3 384	793 417	1 429 822	815 180	171 126	213 957	194 151
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**3 424**	**3 424**	**508**	**3 932**	**3 831**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	377	377	0	377	377	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	150	150	150	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	358	358	257	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 047	3 047	0	3 047	3 047	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**5 207**	**0**	**557 017**	**1 509 245**	**147 234**	**49 943**	**143 476**	**83 562**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**2 032**	**0**	**415 570**	**1 279 190**	**123 634**	**31 285**	**99 761**	**61 753**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	1 000	0	161 318	639 812	37 024	15 270	58 870	38 532
18. Intézményi beruházások	0	600	0	66 300	435 484	68 591	0	20 824	13 081
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	432	0	187 952	203 894	18 019	16 015	20 067	10 140
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**3 175**	**0**	**141 447**	**230 055**	**23 600**	**18 158**	**42 965**	**21 809**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	12 000	21 611	5 283	8 150	11 115	1 085
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	2 500	0	93 785	157 409	13 452	4 000	22 716	16 088
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675	0	35 662	51 035	4 866	6 008	9 134	4 637
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**750**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	500	750	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	118	119	120	121	122	123	124	125	126
38. BEVÉTELEK	**20 158**	**47 229**	**42 784**	**2 440 373**	**4 277 907**	**3 079 427**	**729 840**	**958 790**	**907 236**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**20 705**	**8 200**	**57 399**	**45 534**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	35 000	35 000	20 705	8 200	57 399	45 534
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 243**	**8 243**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	8 243	8 243	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	1 041 123	1 286 362	872 405	76 687	79 014	78 115
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 925**	**8 959**	**16 617**	**26 617**	**14 238**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	8 925	8 959	16 617	26 617	14 238
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**1 055**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	500	500	1 055
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**20 158**	**47 229**	**42 784**	**1 364 250**	**2 933 377**	**2 169 114**	**627 836**	**795 260**	**768 294**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	5 025	5 025	0	877 512	877 512	0	62 298	62 298
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**20 158**	**42 204**	**37 759**	**1 364 250**	**2 055 865**	**1 291 602**	**627 836**	**732 962**	**705 996**
63. -működési célra	20 158	37 759	37 759	1 097 377	1 241 076	1 238 076	608 566	651 376	651 376
64. -felhalmozási célra	0	4 445	0	266 873	814 789	53 526	19 270	81 586	54 620
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**4**	**4**	**4**	**273**	**273**	**273**	**120**	**120**	**115**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	4	273	273	273	120	120	115
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	127	128	129	130	131	132	133	134	135
1. KIADÁSOK	**19 672 238**	**9 940 121**	**8 024 831**	**941 823**	**1 241 823**	**297 053**	**20 614 061**	**11 181 944**	**8 321 883**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 482 137**	**2 711 168**	**2 530 870**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**2 493 937**	**2 722 968**	**2 542 670**
3. Személyi juttatások	681 342	789 056	718 407	0	0	0	681 342	789 056	718 407
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	162 284	194 083	176 063	0	0	0	162 284	194 083	176 063
5. Dologi kiadások	1 633 511	1 716 291	1 624 662	11 800	11 800	11 800	1 645 311	1 728 091	1 636 462
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**5 000**	**11 738**	**11 738**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**11 738**	**11 738**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 000	7 649	7 649	0	0	0	5 000	7 649	7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	4 089	4 089	0	0	0	0	4 089	4 089
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**17 190 101**	**7 228 953**	**5 493 961**	**930 023**	**1 230 023**	**285 253**	**18 120 124**	**8 458 976**	**5 779 213**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**17 189 101**	**7 224 953**	**5 491 161**	**930 023**	**1 230 023**	**285 253**	**18 119 124**	**8 454 976**	**5 776 413**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	16 713 841	6 468 841	5 000 422	930 023	1 230 023	285 253	17 643 864	7 698 864	5 285 674
18. Intézményi beruházások	138 000	163 197	140 094	0	0	0	138 000	163 197	140 094
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 260	592 915	350 644	0	0	0	337 260	592 915	350 644
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 000**	**4 000**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**4 000**	**2 800**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	1 000	4 000	2 800	0	0	0	1 000	4 000	2 800
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 **Fővárosi Állat- és Növénykert összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	127	128	129	130	131	132	133	134	135
38. BEVÉTELEK	**19 549 418**	**9 817 301**	**8 393 852**	**1 064 643**	**1 364 643**	**303 750**	**20 614 061**	**11 181 944**	**8 697 601**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**1 500**	**3 600**	**16 737**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**3 600**	**16 737**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 500	3 600	16 737	0	0	0	1 500	3 600	16 737
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**15 000**	**15 000**	**3 865**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**3 865**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	15 000	3 865	0	0	0	15 000	15 000	3 865
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	2 339 008	2 357 276	2 384 942	134 620	134 620	18 497	2 473 628	2 491 896	2 403 439
51. Felhalmozási bevételek	0	40 000	40 200	0	0	0	0	40 000	40 200
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**28 019**	**42 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 019**	**42 434**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	28 019	42 434	0	0	0	0	28 019	42 434
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 800**	**1 800**	**2 487**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**2 487**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 800	1 800	2 487	0	0	0	1 800	1 800	2 487
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**17 192 110**	**7 371 606**	**5 903 187**	**930 023**	**1 230 023**	**285 253**	**18 122 133**	**8 601 629**	**6 188 439**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	247 317	247 317	0	0	0	0	247 317	247 317
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**17 192 110**	**7 124 289**	**5 655 870**	**930 023**	**1 230 023**	**285 253**	**18 122 133**	**8 354 312**	**5 941 122**
63. -működési célra	478 269	655 448	655 448	0	0	0	478 269	655 448	655 448
64. -felhalmozási célra	16 713 841	6 468 841	5 000 422	930 023	1 230 023	285 253	17 643 864	7 698 864	5 285 674
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**194**	**209**	**191**	**0**	**0**	**0**	**194**	**209**	**191**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	194	209	191	0	0	0	194	209	191
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000			100100-599999		
	Kulturális intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	136	137	138	139	140	141
1. KIADÁSOK	**26 239 520**	**19 684 897**	**14 095 671**	**50 703 922**	**49 763 567**	**49 503 002**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 225 355**	**8 830 150**	**7 715 216**	**30 214 182**	**35 756 988**	**32 398 286**
3. Személyi juttatások	3 241 025	3 871 548	3 573 929	13 725 644	15 780 197	14 998 577
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	764 776	936 373	863 462	3 281 550	3 829 761	3 642 821
5. Dologi kiadások	3 213 426	3 970 280	3 225 978	13 186 957	15 067 780	12 688 196
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	13 903	58 437	57 866
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**6 128**	**51 949**	**51 847**	**6 128**	**1 020 813**	**1 010 826**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	448	448	0	234 505	224 621
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	1 345	1 345	600	1 345	1 345
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	8 312	8 211	5 528	8 312	8 211
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	41 844	41 844	0	776 651	776 649
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**19 014 165**	**10 854 747**	**6 380 455**	**20 489 740**	**14 006 579**	**8 340 716**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**18 834 052**	**10 450 382**	**6 323 944**	**19 537 284**	**11 977 511**	**7 175 404**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	17 910 637	8 667 731	5 432 308	18 168 815	9 319 651	5 731 678
18. Intézményi beruházások	309 300	861 617	458 282	604 849	1 437 283	852 918
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614 115	921 034	433 353	763 620	1 220 577	590 809
21. Felújítások(22.+...+25.)	**178 613**	**399 615**	**53 712**	**905 741**	**1 974 835**	**1 155 612**
22. Intézményi felújítások	20 150	62 007	6 367	395 719	587 894	434 438
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	97 785	250 525	36 235	294 758	965 195	477 521
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 678	87 083	11 109	215 264	421 746	243 653
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 500**	**4 750**	**2 800**	**46 715**	**54 233**	**9 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	1 500	4 750	2 800	46 715	54 233	9 700
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 764 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	8 764 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	136	137	138	139	140	141
38. BEVÉTELEK	**26 239 520**	**19 684 897**	**15 625 491**	**50 703 922**	**49 763 567**	**53 469 121**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**61 700**	**336 886**	**323 863**	**499 918**	**1 127 867**	**1 101 046**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 700	336 886	323 863	499 918	1 127 867	1 101 046
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**15 000**	**95 850**	**78 715**	**15 000**	**118 481**	**101 346**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	89 850	78 715	15 000	107 216	96 081
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	6 000	0	0	11 265	5 265
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	95 000	95 000	86 036
50. Működési bevételek	4 176 859	4 450 760	3 884 705	13 388 285	13 744 849	13 232 849
51. Felhalmozási bevételek	0	40 169	40 369	0	41 477	41 677
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**16 617**	**63 873**	**66 505**	**145 117**	**205 157**	**207 257**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	328
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617	63 873	66 505	145 117	205 157	206 929
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**2 300**	**2 300**	**3 542**	**48 381**	**51 869**	**32 532**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 300	2 300	3 542	48 381	50 669	31 332
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 200	1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**21 967 044**	**14 695 059**	**11 227 792**	**36 512 221**	**34 378 867**	**38 666 378**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 296 274	1 296 274	0	3 178 426	3 178 427
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**21 967 044**	**13 398 785**	**9 931 518**	**36 512 221**	**30 850 441**	**26 547 951**
63. -működési célra	3 946 852	4 462 961	4 459 923	17 913 989	20 206 439	20 157 871
64. -felhalmozási célra	18 020 192	8 935 824	5 471 594	18 598 232	10 644 002	6 390 080
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	350 000	8 940 000
66. Létszám(67.+68.)	**1 028**	**1 043**	**1 020**	**4 794**	**4 840**	**4 297**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 028	1 043	1 020	4 734	4 780	4 295
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	60	60	2

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
1. KIADÁSOK	**1 452 900**	**1 233 761**	**572 906**	**569 411**	**722 538**	**494 148**	**3 694**	**3 694**	**3 688**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**719 933**	**803 630**	**517 480**	**569 411**	**722 538**	**494 148**	**3 694**	**3 694**	**3 688**
3. Személyi juttatások	14 400	14 400	10 673	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	1 877	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	700 333	784 030	504 930	569 411	722 538	494 148	3 694	3 694	3 688
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**732 967**	**430 131**	**55 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**732 967**	**430 131**	**55 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	288 024			0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686	338 686	43 643	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 257	91 445	11 784	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
38. BEVÉTELEK	**1 452 900**	**1 233 761**	**572 906**	**569 411**	**722 538**	**494 148**	**3 694**	**3 694**	**3 688**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	4 200	4 200	5 074	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	766	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 448 700**	**1 229 561**	**567 067**	**569 411**	**722 538**	**494 148**	**3 694**	**3 694**	**3 688**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	83 697	83 697	0	153 127	153 127	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 448 700**	**1 145 864**	**483 369**	**569 411**	**569 411**	**341 020**	**3 694**	**3 694**	**3 688**
63. -működési célra	715 733	715 733	427 943	569 411	569 411	341 020	3 694	3 694	3 688
64. -felhalmozási célra	732 967	430 131	55 426	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
1. KIADÁSOK	**5 000**	**5 000**	**49**	**7 495**	**7 495**	**6 796**	**5 234 626**	**4 766 401**	**4 445 898**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 000**	**5 000**	**49**	**7 495**	**7 495**	**6 796**	**5 234 626**	**4 766 401**	**4 445 898**
3. Személyi juttatások	0	0	0	4 091	4 091	3 962	4 192 916	3 798 943	3 560 340
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	2 376	2 376	1 840	994 131	919 174	857 625
5. Dologi kiadások	5 000	5 000	49	1 028	1 028	994	47 579	46 684	26 332
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	500	500
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166
38. BEVÉTELEK	**5 000**	**5 000**	**53**	**7 495**	**7 495**	**6 796**	**5 234 626**	**4 766 401**	**4 445 898**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	53	0	0	0	0	0	1 961
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**5 000**	**5 000**	**0**	**7 495**	**7 495**	**6 796**	**5 234 626**	**4 766 401**	**4 443 936**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	27 438	27 438
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**5 000**	**5 000**	**0**	**7 495**	**7 495**	**6 796**	**5 234 626**	**4 738 963**	**4 416 499**
63. -működési célra	5 000	5 000	0	7 495	7 495	6 796	5 234 626	4 738 963	4 416 499
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771**	**771**	**701**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	771	771	701
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 **Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
1. KIADÁSOK	**812 741**	**1 716 991**	**1 532 631**	**6 047 367**	**6 483 392**	**5 978 529**	**0**	**4 269**	**4 114**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**812 741**	**1 716 991**	**1 532 631**	**6 047 367**	**6 483 392**	**5 978 529**	**0**	**4 269**	**4 114**
3. Személyi juttatások	625 011	1 306 494	1 178 367	4 817 927	5 105 437	4 738 707	0	689	689
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	180 735	399 281	344 639	1 174 866	1 318 455	1 202 264	0	2 668	2 514
5. Dologi kiadások	6 995	11 216	9 626	54 574	57 900	35 958	0	912	912
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	500	500	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711102		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
38. BEVÉTELEK	**812 741**	**1 716 991**	**1 532 631**	**6 047 367**	**6 483 392**	**5 978 529**	**0**	**4 269**	**4 269**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	94	0	0	2 055	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**812 741**	**1 716 991**	**1 532 538**	**6 047 367**	**6 483 392**	**5 976 474**	**0**	**4 269**	**4 269**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	435 151	435 152	0	462 589	462 589	0	4 269	4 269
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**812 741**	**1 281 840**	**1 097 386**	**6 047 367**	**6 020 803**	**5 513 885**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	812 741	1 281 840	1 097 386	6 047 367	6 020 803	5 513 885	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**771**	**771**	**701**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	771	771	701	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
1. KIADÁSOK	**11 389**	**12 914**	**6 771**	**5 000**	**5 000**	**0**	**141 750**	**141 750**	**132 079**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 389**	**12 914**	**6 771**	**5 000**	**5 000**	**0**	**141 750**	**141 750**	**132 079**
3. Személyi juttatások	8 783	8 833	4 581	0	0	0	111 615	111 615	108 477
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 606	2 529	812	0	0	0	30 135	30 135	23 602
5. Dologi kiadások	0	1 552	1 379	5 000	5 000	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184
38. BEVÉTELEK	**11 389**	**12 914**	**6 771**	**5 000**	**5 000**	**0**	**141 750**	**141 750**	**132 079**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**11 389**	**12 914**	**6 771**	**5 000**	**5 000**	**0**	**141 750**	**141 750**	**132 079**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 002	1 002	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**11 389**	**11 912**	**5 770**	**5 000**	**5 000**	**0**	**141 750**	**141 750**	**132 079**
63. -működési célra	11 389	11 912	5 770	5 000	5 000	0	141 750	141 750	132 079
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1. KIADÁSOK	**5 102**	**5 102**	**4 614**	**688**	**688**	**36**	**16 394**	**18 113**	**10 728**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 102**	**5 102**	**4 614**	**688**	**688**	**36**	**16 394**	**18 113**	**10 728**
3. Személyi juttatások	0	0	0	251	251	15	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	8	8	3	0	0	0
5. Dologi kiadások	5 102	5 102	4 614	429	429	18	16 394	18 113	10 728
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38. BEVÉTELEK	**5 102**	**5 102**	**4 614**	**688**	**688**	**36**	**16 394**	**18 113**	**10 728**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	15	0	0	0	1 500	1 500	945
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**5 102**	**5 102**	**4 599**	**688**	**688**	**36**	**14 894**	**16 613**	**9 783**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 519	1 519
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**5 102**	**5 102**	**4 599**	**688**	**688**	**36**	**14 894**	**15 094**	**8 265**
63. -működési célra	5 102	5 102	4 599	688	688	36	14 894	15 094	8 265
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
1. KIADÁSOK	**35 794**	**35 794**	**32 316**	**23 741**	**36 848**	**18 385**	**60 000**	**135 748**	**85 426**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**35 794**	**35 794**	**32 316**	**741**	**741**	**48**	**60 000**	**135 748**	**85 426**
3. Személyi juttatások	14 341	14 341	13 711	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 504	3 504	2 336	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	17 949	17 949	16 269	741	741	48	60 000	60 000	9 678
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 748**	**75 748**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	75 748	75 748
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**36 107**	**18 337**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**36 107**	**18 337**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	23 000	36 107	18 337	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202
38. BEVÉTELEK	**35 794**	**35 794**	**32 316**	**23 741**	**36 848**	**41 305**	**60 000**	**135 748**	**1 091 248**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	1	0	0	6	0	0	130
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**28 192**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	23 000	23 000	28 192	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**35 794**	**35 794**	**32 315**	**741**	**13 848**	**13 107**	**60 000**	**135 748**	**1 091 118**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 107	13 107	0	75 748	75 748
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**35 794**	**35 794**	**32 315**	**741**	**741**	**0**	**60 000**	**60 000**	**1 015 370**
63. -működési célra	35 794	35 794	32 315	741	741	0	60 000	60 000	1 015 370
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
1. KIADÁSOK	**651 980**	**752 498**	**724 474**	**184 340**	**187 088**	**113 935**	**970**	**5 170**	**1 361**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**651 980**	**752 498**	**724 474**	**184 340**	**187 088**	**113 935**	**970**	**970**	**157**
3. Személyi juttatások	526 788	600 700	579 587	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	125 192	151 240	144 624	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	558	263	184 340	187 088	113 935	970	970	157
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**1 204**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**1 204**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	4 200	1 204
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
38. BEVÉTELEK	**651 980**	**752 498**	**724 474**	**184 340**	**187 088**	**113 935**	**970**	**5 170**	**14 763**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	101	0	0	0	0	0	10 563
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**651 980**	**752 498**	**724 372**	**184 340**	**187 088**	**113 935**	**970**	**5 170**	**4 200**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	62 381	62 380	0	2 748	2 748	0	4 200	4 200
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**651 980**	**690 117**	**661 992**	**184 340**	**184 340**	**111 187**	**970**	**970**	**0**
63. -működési célra	651 980	690 117	661 992	184 340	184 340	111 187	970	970	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**105**	**105**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105	105	103	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
1. KIADÁSOK	**0**	**141**	**104**	**0**	**3 227**	**3 227**	**250 000**	**270 828**	**249 936**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**141**	**104**	**0**	**3 227**	**3 227**	**250 000**	**270 828**	**249 936**
3. Személyi juttatások	0	112	82	0	1 763	1 762	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	27	20	0	1 464	1 465	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	2	2	0	0	0	250 000	270 828	249 936
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220
38. BEVÉTELEK	**0**	**141**	**140**	**0**	**3 227**	**3 227**	**250 000**	**270 828**	**249 936**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**141**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	141	140	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 227**	**3 227**	**250 000**	**270 828**	**249 936**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 227	3 227	0	20 828	20 828
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**229 108**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	229 108
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi KÖzlöny előállítására			714101 Fővárosi Népszavazás 2017.			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1. KIADÁSOK	**1 456**	**1 456**	**728**	**5 000**	**5 000**	**2 794**	**9 479 471**	**10 077 514**	**8 447 143**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 456**	**1 456**	**728**	**5 000**	**5 000**	**2 794**	**8 723 504**	**9 607 076**	**8 372 175**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	5 498 196	5 862 232	5 462 245
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	1 343 887	1 517 606	1 381 355
5. Dologi kiadások	1 456	1 456	728	5 000	5 000	2 794	1 881 421	2 149 890	1 451 227
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 348**	**77 348**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	500	500
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	75 748	75 748
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755 967**	**470 438**	**74 968**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732 967**	**430 131**	**55 426**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	288 024	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	338 686	338 686	43 643
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	106 257	91 445	11 784
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**40 307**	**19 541**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	23 000	40 307	19 541
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001			714101			710000		
	Fővárosi KÖzlöny előállítására			Fővárosi Népszavazás 2017.			**Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38. BEVÉTELEK	**1 456**	**1 456**	**728**	**5 000**	**5 000**	**2 794**	**9 479 471**	**10 077 514**	**9 489 482**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141**	**140**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	141	140
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 700	5 700	18 942
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	766
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**28 192**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	28 192
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**1 456**	**1 456**	**728**	**5 000**	**5 000**	**2 794**	**9 450 771**	**10 048 673**	**9 441 442**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	888 442	888 442
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**1 456**	**1 456**	**728**	**5 000**	**5 000**	**2 794**	**9 450 771**	**9 160 231**	**8 553 000**
63. -működési célra	1 456	1 456	728	5 000	5 000	2 794	8 717 804	8 730 100	8 497 573
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	732 967	430 131	55 426
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876**	**876**	**804**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	876	876	804
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1. KIADÁSOK	**17 305**	**18 366**	**17 259**	**37 815**	**37 815**	**26 493**	**8 370**	**8 625**	**5 895**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**17 305**	**18 366**	**17 259**	**37 815**	**37 815**	**26 493**	**8 370**	**8 625**	**5 895**
3. Személyi juttatások	0	0	0	29 775	29 775	21 631	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	8 040	8 040	4 862	0	0	0
5. Dologi kiadások	17 305	18 366	17 259	0	0	0	8 370	8 625	5 895
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
38. BEVÉTELEK	**17 305**	**18 366**	**17 259**	**37 815**	**37 815**	**26 493**	**8 370**	**8 625**	**5 895**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**17 305**	**18 366**	**17 259**	**37 815**	**37 815**	**26 493**	**8 370**	**8 625**	**5 895**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 061	1 061	0	0	0	0	255	255
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**17 305**	**17 305**	**16 198**	**37 815**	**37 815**	**26 493**	**8 370**	**8 370**	**5 640**
63. -működési célra	17 305	17 305	16 198	37 815	37 815	26 493	8 370	8 370	5 640
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725803			725901			720000		
	Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
1. KIADÁSOK	**6 560**	**7 910**	**4 552**	**0**	**156 035**	**7 474**	**70 050**	**228 751**	**61 673**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**6 560**	**7 910**	**4 552**	**0**	**156 035**	**7 474**	**70 050**	**228 751**	**61 673**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	29 775	29 775	21 631
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	8 040	8 040	4 862
5. Dologi kiadások	6 560	7 910	4 552	0	156 035	7 474	32 235	190 936	35 180
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725803			725901			720000		
	Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok			Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247
38. BEVÉTELEK	**6 560**	**7 910**	**4 552**	**0**	**156 035**	**7 474**	**70 050**	**228 751**	**61 673**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**6 560**	**7 910**	**4 552**	**0**	**156 035**	**7 474**	**70 050**	**228 751**	**61 673**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 350	1 350	0	0	0	0	2 666	2 666
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**6 560**	**6 560**	**3 202**	**0**	**156 035**	**7 474**	**70 050**	**226 085**	**59 007**
63. -működési célra	6 560	6 560	3 202	0	156 035	7 474	70 050	226 085	59 007
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
1. KIADÁSOK	**265 582**	**1 209 959**	**381 410**	**485 706**	**994 508**	**580 530**	**751 288**	**2 204 467**	**961 940**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 863**	**6 991**	**1 276**	**4 191**	**11 088**	**6 193**	**6 054**	**18 079**	**7 469**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 863	6 991	1 276	4 191	11 088	6 193	6 054	18 079	7 469
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**263 719**	**1 202 968**	**380 134**	**481 515**	**983 420**	**574 337**	**745 234**	**2 186 388**	**954 471**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**263 719**	**1 202 968**	**380 134**	**481 515**	**983 420**	**574 337**	**745 234**	**2 186 388**	**954 471**
16. Önkormányzati beruházások							0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	207 652	947 219	299 318	379 145	774 344	452 812	586 797	1 721 563	752 130
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	56 067	255 749	80 816	102 370	209 076	121 525	158 437	464 825	202 341
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 **Hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256
38. BEVÉTELEK	**265 582**	**1 209 959**	**381 410**	**485 706**	**994 508**	**580 530**	**751 288**	**2 204 467**	**961 940**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**265 582**	**1 209 959**	**381 410**	**485 706**	**994 508**	**580 530**	**751 288**	**2 204 467**	**961 940**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**265 582**	**1 209 959**	**381 410**	**485 706**	**994 508**	**580 530**	**751 288**	**2 204 467**	**961 940**
63. -működési célra	1 863	6 991	1 276	4 191	11 088	6 193	6 054	18 079	7 469
64. -felhalmozási célra	263 719	1 202 968	380 134	481 515	983 420	574 337	745 234	2 186 388	954 471
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 **Évközi indítású hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
1. KIADÁSOK	**944 377**	**0**	**0**	**419 383**	**0**	**0**	**1 363 760**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 128**	**0**	**0**	**4 348**	**0**	**0**	**9 476**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	5 128	0	0	4 348	0	0	9 476	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**939 249**	**0**	**0**	**415 035**	**0**	**0**	**1 354 284**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**939 249**	**0**	**0**	**415 035**	**0**	**0**	**1 354 284**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások					0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	739 567	0	0	326 798	0	0	1 066 365	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	199 682	0	0	88 237	0	0	287 919	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740401			740402			740400		
	Évközi indítású hivatali beruházások			Évközi indítású hivatali beruházások			**Évközi indítású hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265
38. BEVÉTELEK	**944 377**	**0**	**0**	**419 383**	**0**	**0**	**1 363 760**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**944 377**	**0**	**0**	**419 383**	**0**	**0**	**1 363 760**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**944 377**	**0**	**0**	**419 383**	**0**	**0**	**1 363 760**	**0**	**0**
63. -működési célra	5 128	0	0	4 348	0	0	9 476	0	0
64. -felhalmozási célra	939 249	0	0	415 035	0	0	1 354 284	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268
1. KIADÁSOK	**11 664 569**	**12 510 732**	**9 470 755**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 809 084**	**9 853 906**	**8 441 317**
3. Személyi juttatások	5 527 971	5 892 007	5 483 876
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 351 927	1 525 646	1 386 217
5. Dologi kiadások	1 929 186	2 358 905	1 493 876
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**77 348**	**77 348**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	500	500
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	1 100	1 100
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	75 748	75 748
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**2 855 485**	**2 656 826**	**1 029 438**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**2 099 518**	**2 186 388**	**954 471**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 653 162	1 721 563	752 130
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	446 356	464 825	202 341
21. Felújítások(22.+...+25.)	**732 967**	**430 131**	**55 426**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	288 024	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686	338 686	43 643
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 257	91 445	11 783
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**23 000**	**40 307**	**19 542**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	23 000	40 307	19 541
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	266	267	268
38. BEVÉTELEK	**11 664 569**	**12 510 732**	**10 513 095**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**141**	**140**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	141	140
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	5 700	5 700	18 943
51. Felhalmozási bevételek	0	0	766
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**23 000**	**23 000**	**28 192**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000	23 000	28 192
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**11 635 869**	**12 481 891**	**10 465 054**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	891 108	891 108
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**11 635 869**	**11 590 783**	**9 573 946**
63. -működési célra	8 803 384	8 974 264	8 564 049
64. -felhalmozási célra	2 832 485	2 616 519	1 009 897
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**876**	**876**	**804**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	876	876	804
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	279	280	281	282	283	284	285	286	287
1. KIADÁSOK	**70 420 000**	**76 979 946**	**67 136 519**	**111 985**	**125 423**	**111 536**	**462 922**	**442 077**	**440 577**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**70 420 000**	**76 979 946**	**67 136 519**	**111 985**	**125 423**	**111 536**	**387 922**	**422 422**	**420 922**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**70 420 000**	**76 979 946**	**67 136 519**	**111 985**	**125 423**	**111 536**	**387 922**	**422 422**	**420 922**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 420 000	76 979 946	67 136 519	111 985	125 423	111 536	387 922	422 422	420 922
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**19 655**	**19 655**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**19 655**	**19 655**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	75 000	19 655	19 655
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	279	280	281	282	283	284	285	286	287
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	288	289	290	291	292	293	294	295	296
1. KIADÁSOK	**259 000**	**267 000**	**267 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**19 700**	**20 934**	**12 540**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**259 000**	**267 000**	**267 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**19 700**	**20 934**	**12 540**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**259 000**	**267 000**	**267 000**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**19 700**	**20 934**	**12 540**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	259 000	267 000	267 000	135 000	135 000	135 000	19 700	20 934	12 540
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költs. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	288	289	290	291	292	293	294	295	296
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	297	298	299	300	301	302	303	304	305
1. KIADÁSOK	**4 240**	**4 240**	**3 535**	**225 000**	**234 000**	**234 000**	**314 400**	**324 400**	**324 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 240**	**4 240**	**3 535**	**225 000**	**234 000**	**234 000**	**314 400**	**324 400**	**324 400**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**4 240**	**4 240**	**3 535**	**225 000**	**234 000**	**234 000**	**314 400**	**324 400**	**324 400**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 240	4 240	3 535	225 000	234 000	234 000	314 400	324 400	324 400
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	297	298	299	300	301	302	303	304	305
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	306	307	308	309	310	311	312	313	314
1. KIADÁSOK	**256 600**	**265 600**	**265 600**	**195 000**	**195 000**	**195 000**	**340 200**	**356 200**	**356 200**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**256 600**	**265 600**	**265 600**	**195 000**	**195 000**	**195 000**	**340 200**	**356 200**	**356 200**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**256 600**	**265 600**	**265 600**	**195 000**	**195 000**	**195 000**	**340 200**	**356 200**	**356 200**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	256 600	265 600	265 600	195 000	195 000	195 000	340 200	356 200	356 200
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	306	307	308	309	310	311	312	313	314
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Szinház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
1. KIADÁSOK	**407 600**	**422 600**	**422 600**	**1 088 519**	**1 925 510**	**233 096**	**6 404 725**	**5 219 461**	**1 429 961**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**407 600**	**422 600**	**422 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**407 600**	**422 600**	**422 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	407 600	422 600	422 600	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**1 088 519**	**1 925 510**	**233 096**	**6 404 725**	**5 219 461**	**1 429 961**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**1 088 519**	**1 925 510**	**233 096**	**6 404 725**	**5 219 461**	**1 429 961**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	1 088 519	1 925 510	233 096	6 404 725	5 219 461	1 429 961
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Szinház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	315	316	317	318	319	320	321	322	323
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
1. KIADÁSOK	**7 493 244**	**7 144 971**	**1 663 058**	**2 969 131**	**3 226 855**	**3 226 855**	**561 600**	**582 600**	**582 600**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**2 969 131**	**3 226 855**	**3 226 855**	**561 600**	**582 600**	**582 600**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**2 969 131**	**3 226 855**	**3 226 855**	**561 600**	**582 600**	**582 600**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	2 969 131	3 226 855	3 226 855	561 600	582 600	582 600
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 493 244**	**7 144 971**	**1 663 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**7 493 244**	**7 144 971**	**1 663 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	7 493 244	7 144 971	1 663 058	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	324	325	326	327	328	329	330	331	332
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
1. KIADÁSOK	**352 498**	**359 498**	**359 498**	**341 100**	**366 100**	**366 100**	**777 600**	**793 600**	**793 600**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**352 498**	**359 498**	**359 498**	**341 100**	**366 100**	**366 100**	**777 600**	**793 600**	**793 600**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**352 498**	**359 498**	**359 498**	**341 100**	**366 100**	**366 100**	**777 600**	**793 600**	**793 600**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	352 498	359 498	359 498	341 100	366 100	366 100	777 600	793 600	793 600
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	333	334	335	336	337	338	339	340	341
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
1. KIADÁSOK	**453 400**	**473 400**	**473 400**	**1 900**	**3 800**	**1 900**	**50 000**	**160 000**	**160 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**453 400**	**473 400**	**473 400**	**1 900**	**3 800**	**1 900**	**50 000**	**100 000**	**100 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**453 400**	**473 400**	**473 400**	**1 900**	**3 800**	**1 900**	**50 000**	**100 000**	**100 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	453 400	473 400	473 400	1 900	3 800	1 900	50 000	100 000	100 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	342	343	344	345	346	347	348	349	350
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
1. KIADÁSOK	**2 277 154**	**2 277 154**	**2 277 150**	**100**	**100**	**100**	**340 000**	**390 000**	**390 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 277 154**	**2 277 154**	**2 277 150**	**100**	**100**	**100**	**340 000**	**390 000**	**390 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**2 277 154**	**2 277 154**	**2 277 150**	**100**	**100**	**100**	**340 000**	**390 000**	**390 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 277 154	2 277 154	2 277 150	100	100	100	340 000	390 000	390 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	351	352	353	354	355	356	357	358	359
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
1. KIADÁSOK	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**736 996**	**580 961**	**349 839**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**736 996**	**580 961**	**349 839**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	436 996	280 961	49 839	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 000	20 000	20 000	0	0	0	6 580 000	6 580 000	6 580 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	360	361	362	363	364	365	366	367	368
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
1. KIADÁSOK	**96 106 370**	**102 731 459**	**87 148 608**	**450 000**	**861 456**	**321 844**	**7 235 787**	**7 299 008**	**7 077 634**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**88 538 126**	**95 506 833**	**85 405 895**	**450 000**	**861 456**	**321 844**	**7 235 787**	**7 299 008**	**7 077 634**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	436 996	280 961	49 839	450 000	861 456	321 844	6 877 787	6 941 008	6 719 634
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**88 101 130**	**95 225 872**	**85 356 055**	**0**	**0**	**0**	**358 000**	**358 000**	**358 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	87 801 130	94 925 872	85 056 055	0	0	0	358 000	358 000	358 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 568 244**	**7 224 626**	**1 742 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**7 568 244**	**7 224 626**	**1 742 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	7 568 244	7 224 626	1 742 713	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	369	370	371	372	373	374	375	376	377
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
1. KIADÁSOK	**2 827 203**	**2 928 553**	**344 527**	**197 033**	**511 230**	**335 640**	**8 523 000**	**9 078 992**	**8 368 742**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 041 500**	**2 041 500**	**0**	**197 033**	**511 230**	**335 640**	**8 523 000**	**9 078 992**	**8 368 742**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	2 041 500	2 041 500	0	72 033	72 033	21 443	8 523 000	9 078 992	8 368 742
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**439 197**	**314 197**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	125 000	439 197	314 197	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**785 703**	**887 053**	**344 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**374 650**	**476 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	295 000	374 804	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 650	101 196	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**411 053**	**411 053**	**344 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	393 701	393 701	330 351	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 352	17 352	14 176	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	378	379	380	381	382	383	384	385	386
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
1. KIADÁSOK	**155 598**	**212 533**	**188 187**	**1 778 924**	**1 790 462**	**1 507 576**	**4 657 958**	**5 739 457**	**3 138 799**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**155 598**	**212 533**	**188 187**	**1 778 924**	**1 790 462**	**1 507 576**	**3 406 756**	**4 481 905**	**2 817 170**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	155 598	212 533	188 187	1 243 924	1 255 462	1 037 270	3 406 756	4 481 905	2 817 170
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**535 000**	**535 000**	**470 306**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	535 000	535 000	470 306	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 251 202**	**1 257 552**	**321 629**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 114**	**343 464**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	265 444	270 444	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	71 670	73 020	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**794 088**	**794 088**	**276 703**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	625 266	625 266	221 697
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	168 822	168 822	55 006
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**44 926**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	44 926
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	387	388	389	390	391	392	393	394	395
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 243 924**	**1 243 924**	**1 045 625**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	1 243 924	1 243 924	1 045 625	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102 Enviroduna Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
1. KIADÁSOK	**122 254**	**144 468**	**94 149**	**0**	**150 000**	**15 032**	**7 363 663**	**7 441 668**	**7 079 280**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**122 254**	**144 468**	**94 149**	**0**	**150 000**	**15 032**	**7 363 663**	**7 441 668**	**7 079 280**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	62 254	79 468	38 093	0	150 000	15 032	4 036 921	4 105 404	3 850 745
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**60 000**	**65 000**	**56 056**	**0**	**0**	**0**	**3 326 742**	**3 336 264**	**3 228 535**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000	65 000	56 056	0	0	0	3 326 742	3 336 264	3 228 535
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825102 Enviroduna Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	396	397	398	399	400	401	402	403	404
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
1. KIADÁSOK	**1 460 585**	**1 382 580**	**1 199 967**	**486 480**	**577 585**	**349 292**	**35 258 485**	**38 117 992**	**30 020 669**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 460 585**	**1 382 580**	**1 199 967**	**486 480**	**577 585**	**349 292**	**33 221 580**	**35 973 387**	**29 354 513**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 460 585	1 382 580	1 199 967	486 480	577 585	349 292	28 816 838	31 239 926	24 927 419
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 404 742**	**4 733 461**	**4 427 094**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	4 404 742	4 733 461	4 427 094
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 036 905**	**2 144 605**	**666 156**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711 764**	**819 464**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	560 444	645 248	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	151 320	174 216	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 205 141**	**1 205 141**	**621 230**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	1 018 967	1 018 967	552 048
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	186 174	186 174	69 182
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**44 926**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	44 926
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	405	406	407	408	409	410	411	412	413
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 243 924**	**1 243 924**	**1 045 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 243 924	1 243 924	1 045 625
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429
1. KIADÁSOK	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**76 256**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**76 256**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**191 553**	**191 553**	**191 553**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**79 356**	**79 356**	**76 256**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	191 553	191 553	191 553	45 000	45 000	45 000	79 356	79 356	76 256
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	430	431	432	433	434	435	436	437	438
1. KIADÁSOK	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000	20 000	7 000	7 000	7 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	430	431	432	433	434	435	436	437	438
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	439	440	441	442	443	444	445	446	447
1. KIADÁSOK	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**70 286**	**74 286**	**54 286**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**70 286**	**74 286**	**54 286**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**70 286**	**74 286**	**54 286**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	120 000	120 000	120 000	23 000	23 000	23 000	70 286	74 286	54 286
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	439	440	441	442	443	444	445	446	447
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	448	449	450	451	452	453	454	455	456
1. KIADÁSOK	**2 100**	**2 700**	**2 700**	**133 000**	**149 265**	**149 264**	**38 200**	**38 200**	**38 200**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 100**	**2 700**	**2 700**	**123 000**	**123 000**	**123 000**	**38 200**	**38 200**	**38 200**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**2 100**	**2 700**	**2 700**	**123 000**	**123 000**	**123 000**	**38 200**	**38 200**	**38 200**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 100	2 700	2 700	123 000	123 000	123 000	38 200	38 200	38 200
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**26 265**	**26 264**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**26 265**	**26 264**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	10 000	26 265	26 264	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	448	449	450	451	452	453	454	455	456
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702			838802			830000		
	Budapest Táncszínházért Alapítvány			Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			**Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465
1. KIADÁSOK	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**748 495**	**778 360**	**755 259**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**738 495**	**752 095**	**728 995**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**738 495**	**752 095**	**728 995**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	16 000	16 000	16 000	0	9 000	9 000	738 495	752 095	728 995
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**26 265**	**26 264**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**26 265**	**26 264**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	10 000	26 265	26 264
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481
1. KIADÁSOK	**35 265 701**	**29 303 921**	**25 946 201**	**1 246 520**	**1 546 520**	**601 750**	**36 512 221**	**30 850 441**	**26 547 951**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**35 265 701**	**29 303 921**	**25 946 201**	**1 246 520**	**1 546 520**	**601 750**	**36 512 221**	**30 850 441**	**26 547 951**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**35 265 701**	**29 303 921**	**25 946 201**	**1 246 520**	**1 546 520**	**601 750**	**36 512 221**	**30 850 441**	**26 547 951**
36. -működési célra	17 597 492	19 889 942	19 841 374	316 497	316 497	316 497	17 913 989	20 206 439	20 157 871
37. -felhalmozási célra	17 668 209	9 413 979	6 104 827	930 023	1 230 023	285 253	18 598 232	10 644 002	6 390 080

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 **Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	482	483	484	485	486	487	488	489	490
1. KIADÁSOK	**123 161 409**	**122 323 211**	**52 510 786**	**794 835**	**794 835**	**693 513**	**123 956 244**	**123 118 046**	**53 204 299**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 799 470**	**1 920 514**	**697 101**	**52 067**	**52 067**	**1 443**	**1 851 537**	**1 972 581**	**698 544**
3. Személyi juttatások	0	1 409	660	0	0	0	0	1 409	660
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	484	0	0	0	0	0	484	0
5. Dologi kiadások	1 799 470	1 918 621	696 441	52 067	52 067	1 443	1 851 537	1 970 688	697 884
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**121 361 939**	**120 402 697**	**51 813 685**	**742 768**	**742 768**	**692 070**	**122 104 707**	**121 145 465**	**52 505 755**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**27 368 601**	**30 189 315**	**13 683 122**	**608 368**	**608 368**	**563 103**	**27 976 969**	**30 797 683**	**14 246 224**
16. Önkormányzati beruházások	24 893 824	27 051 844	12 415 353	507 947	479 141	443 499	25 401 771	27 530 985	12 858 852
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 474 777	3 137 471	1 267 769	100 421	129 227	119 604	2 575 198	3 266 698	1 387 373
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**93 993 338**	**90 213 382**	**38 130 563**	**134 400**	**134 400**	**128 967**	**94 127 738**	**90 347 782**	**38 259 531**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	8 254 861	642 832	0	0	0	9 754 817	8 254 861	642 832
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	84 238 521	81 958 521	37 487 732	134 400	134 400	128 967	84 372 921	82 092 921	37 616 699
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	482	483	484	485	486	487	488	489	490
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	491	492	493	494	495	496	497	498	499
1. KIADÁSOK	**840 693**	**1 908 529**	**721 611**	**101 500**	**101 500**	**45 803**	**942 193**	**2 010 029**	**767 414**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 016**	**0**	**500**	**500**	**200**	**500**	**1 516**	**200**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	1 016	0	500	500	200	500	1 516	200
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**840 693**	**1 907 513**	**721 611**	**101 000**	**101 000**	**45 603**	**941 693**	**2 008 513**	**767 214**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**840 693**	**1 907 513**	**721 611**	**101 000**	**101 000**	**45 603**	**941 693**	**2 008 513**	**767 214**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	661 963	1 551 572	568 411	79 528	79 528	35 908	741 491	1 631 100	604 319
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 730	355 941	153 201	21 472	21 472	9 695	200 202	377 413	162 896
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	491	492	493	494	495	496	497	498	499
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508
1. KIADÁSOK	**664 040**	**684 973**	**355 156**	**12 046 304**	**14 127 038**	**0**	**1 909 804**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**664 040**	**684 973**	**355 156**	**27 625**	**18 564**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	664 040	684 973	355 156	27 625	18 564	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**12 018 679**	**14 108 474**	**0**	**1 909 804**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**11 638 679**	**13 870 474**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	9 430 770	13 590 445	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	1 052 850	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	1 155 059	280 029	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**380 000**	**238 000**	**0**	**1 909 804**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	380 000	238 000	0	1 909 804	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0		0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	500	501	502	503	504	505	506	507	508
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517
1. KIADÁSOK	**13 956 108**	**14 127 038**	**0**	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**27 625**	**18 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	27 625	18 564	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**13 928 483**	**14 108 474**	**0**	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**11 638 679**	**13 870 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	9 430 770	13 590 445	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 052 850	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 155 059	280 029	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	952 227	1 063 628	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	534 438	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	364 428	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 289 804**	**238 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	2 289 804	238 000	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526
1. KIADÁSOK	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**5 689 166**	**6 048 868**	**6 018 374**	**220 000**	**220 700**	**220 700**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**5 689 166**	**6 048 868**	**6 018 374**	**220 000**	**210 450**	**210 450**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	5 689 166	6 048 868	6 018 374	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**210 450**	**210 450**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 700	8 700
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	220 000	201 750	201 750
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 250**	**10 250**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**1 851 093**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	952 227	1 063 628	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	534 438	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	364 428	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 250**	**10 250**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	3 950	3 950
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	527	528	529	530	531	532	533	534	535
1. KIADÁSOK	**0**	**441 610**	**422 043**	**220 000**	**662 310**	**642 743**	**0**	**5 263 747**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**441 610**	**422 043**	**220 000**	**652 060**	**632 493**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**441 610**	**422 043**	**220 000**	**652 060**	**632 493**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 250	1 083	0	9 950	9 783	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	440 360	420 960	220 000	642 110	622 710	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 250**	**10 250**	**0**	**5 263 747**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 263 747**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	5 263 747	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 250**	**10 250**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	3 950	3 950	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	527	528	529	530	531	532	533	534	535
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544
1. KIADÁSOK	**0**	**353 704**	**0**	**34 250**	**34 250**	**34 147**	**0**	**4 373 573**	**2 240 512**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**353 704**	**0**	**34 250**	**34 250**	**34 147**	**0**	**4 366 533**	**2 233 472**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	34 250	34 250	34 147	0	700 998	132 801
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**353 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 665 535**	**2 100 671**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	353 704	0	0	0	0	0	496 280	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	3 169 255	2 100 671
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 040**	**7 040**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 040**	**7 040**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	7 040	7 040
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			842401 Államnal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	536	537	538	539	540	541	542	543	544
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft. üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	545	546	547	548	549	550	551	552	553
1. KIADÁSOK	**0**	**273 000**	**273 000**	**0**	**293 876 803**	**293 876 802**	**125 512**	**332 591**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 994 737**	**1 994 737**	**0**	**308 336**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	1 994 737	1 994 737	0	308 336	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**273 000**	**273 000**	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**24 255**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 255**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 099	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	5 156	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**273 000**	**273 000**	**0**	**0**	**0**	**125 512**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	273 000	273 000	0	0	0		0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	125 512	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**291 882 066**	**291 882 066**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	291 882 066	291 882 066	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft. üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	545	546	547	548	549	550	551	552	553
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562
1. KIADÁSOK	**324 598**	**938 583**	**0**	**10 200**	**9 904**	**8 276**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**83 055**	**0**	**10 200**	**9 904**	**8 276**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	83 055	0	10 200	9 904	8 276	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	25 400
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**324 598**	**855 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**855 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	673 643	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	181 885	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**324 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	38 944	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak		0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	285 654	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása			843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	563	564	565	566	567	568	569	570	571
1. KIADÁSOK	**60 000**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**5 880**	**0**	**10 000**	**10 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**60 000**	**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**5 880**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	2 250	2 250	183	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 150	1 150	46	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	14 600	14 600	5 651	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása			843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	563	564	565	566	567	568	569	570	571
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580
1. KIADÁSOK	**0**	**7 177 475**	**0**	**0**	**296 882**	**227 951**	**903 846**	**655 156**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 832**	**149 451**	**903 846**	**655 156**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	903 846	526 151	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 832**	**149 451**	**0**	**129 005**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	5 500	3 500	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	191 332	145 951	0	129 005	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**7 177 475**	**0**	**0**	**100 050**	**78 500**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**7 177 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	7 177 475	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 050**	**78 500**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	78 550	57 000	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	21 500	21 500	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka			845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	581	582	583	584	585	586	587	588	589
1. KIADÁSOK	**95 000**	**192 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 704**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**95 000**	**192 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	95 000	192 374	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 704**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 704**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	574 704	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka			845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	581	582	583	584	585	586	587	588	589
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 **Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598
1. KIADÁSOK	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**91 246**	**91 246**	**91 246**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**91 246**	**91 246**	**91 246**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**91 246**	**91 246**	**91 246**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	67 246	67 246	67 246	24 000	24 000	24 000	91 246	91 246	91 246
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 **Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607
1. KIADÁSOK	**8 871 332**	**8 229 068**	**6 942 654**	**1 921 657**	**2 480 698**	**1 854 912**	**842 880**	**881 017**	**776 381**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**8 871 332**	**8 229 068**	**6 942 654**	**1 921 657**	**2 480 698**	**1 854 912**	**842 880**	**881 017**	**776 381**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**8 871 332**	**8 229 068**	**6 942 654**	**1 921 657**	**2 480 698**	**1 854 912**	**842 880**	**881 017**	**776 381**
36. -működési célra	6 935 397	6 595 969	6 507 094	1 025 107	1 497 278	1 280 575	842 880	881 017	776 381
37. -felhalmozási célra	1 935 935	1 633 099	435 560	896 550	983 420	574 337	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845900			846101			846301		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
1. KIADÁSOK	**11 635 869**	**11 590 783**	**9 573 946**	**0**	**249 849**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 849**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 849**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	249 849	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**11 635 869**	**11 590 783**	**9 573 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**11 635 869**	**11 590 783**	**9 573 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	8 803 384	8 974 264	8 564 049	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	2 832 485	2 616 519	1 009 897	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017. évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625
1. KIADÁSOK	**26 630**	**26 630**	**24 209**	**420 200**	**43 400**	**0**	**946 600**	**1 139 200**	**209 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**420 200**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**420 200**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	420 200	43 400	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**26 630**	**26 630**	**24 209**	**0**	**0**	**0**	**946 600**	**1 139 200**	**209 400**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**26 630**	**26 630**	**24 209**	**0**	**0**	**0**	**946 600**	**1 139 200**	**209 400**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	140 027	186 227	21 300
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0			
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	26 630	26 630	24 209	0	0	0	806 573	952 973	188 100
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017. évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634
1. KIADÁSOK	**63 000**	**13 000**	**0**	**0**	**255 572**	**204 687**	**26 689**	**70 207**	**16 843**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**63 000**	**13 000**	**0**	**0**	**211 372**	**164 989**	**7 000**	**29 186**	**10 981**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	63 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 372**	**164 989**	**7 000**	**29 186**	**10 981**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	11 300	6 300	3 000	6 513	800
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	200 072	158 689	4 000	22 673	10 181
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 200**	**39 698**	**19 689**	**41 021**	**5 862**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 200**	**39 698**	**19 689**	**41 021**	**5 862**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	6 000	5 998	0	5 997	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 201	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	33 700	33 700	19 689	24 105	4 325
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	4 500	0	0	6 718	1 537
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	635	636	637	638	639	640	641	642	643
1. KIADÁSOK	**80 000**	**93 500**	**74 500**	**204 645**	**240 041**	**224 540**	**0**	**23 066**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**80 000**	**35 992**	**31 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 066**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	23 066	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**80 000**	**35 992**	**31 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	28 100	24 000	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	7 892	7 892	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**57 508**	**42 608**	**204 645**	**240 041**	**224 540**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**204 645**	**240 041**	**224 540**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	204 645	240 041	224 540	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**57 508**	**42 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	32 050	17 150	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	11 850	11 850	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	9 808	9 808	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret			847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	635	636	637	638	639	640	641	642	643
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652
1. KIADÁSOK	**53 285**	**172 785**	**170 350**	**0**	**0**	**105 798 000**	**15 000**	**16 000**	**15 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**119 500**	**119 500**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	15 000	16 000	15 000
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**53 285**	**53 285**	**50 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**53 285**	**53 285**	**50 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	42 263	42 263	40 039	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 022	11 022	10 811	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 798 000**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	105 798 000	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete			848502 Betétlekötés			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848701			849002			849201		
	M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete			Belvárosi templom kiegészítő munkák			Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661
1. KIADÁSOK	**0**	**30 000 000**	**0**	**3 633**	**3 633**	**3 598**	**685**	**685**	**683**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685**	**685**	**683**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	685	685	683
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**30 000 000**	**0**	**3 633**	**3 633**	**3 598**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**3 633**	**3 633**	**3 598**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	2 861	2 861	2 833	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	772	772	765	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848701			849002			849201		
	M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete			Belvárosi templom kiegészítő munkák			Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670
1. KIADÁSOK	**358 000**	**358 000**	**358 000**	**1 850**	**0**	**0**	**3 369**	**3 167**	**1 297**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**358 000**	**358 000**	**358 000**	**1 850**	**0**	**0**	**3 369**	**3 167**	**1 297**
3. Személyi juttatások	0	0	0	300	0	0	1 100	959	453
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	50	0	0	300	279	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	1 500	0	0	1 969	1 929	844
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**358 000**	**358 000**	**358 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	358 000	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801			849901			840000		
	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679
1. KIADÁSOK	**0**	**828 079**	**403 392**	**0**	**1 022 000**	**400**	**199 318 572**	**540 712 322**	**501 407 997**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 022 000**	**400**	**10 639 914**	**19 583 457**	**12 950 117**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	3 650	4 618	1 297
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	1 500	1 913	46
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	3 000	400	9 357 918	12 750 194	9 368 652
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 019 000**	**0**	**1 276 846**	**6 826 732**	**3 580 123**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	594 446	1 045 993	135 629
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	1 019 000	0	682 400	2 611 484	1 343 823
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	3 169 255	2 100 671
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 530 568**	**185 977 496**	**54 252 525**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 820 293**	**89 424 124**	**14 470 765**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	35 037 186	85 877 397	13 083 392
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 052 850	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 730 257	3 546 727	1 387 373
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 849 704**	**4 258 691**	**821 663**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	1 738 842	3 682 443	647 191
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	534 438	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	576 424	576 248	174 471
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 860 571**	**92 294 681**	**38 960 098**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	9 754 817	8 322 248	689 320
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	178 971	202 278	33 150
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	86 682 414	82 754 034	37 998 482
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	1 244 369	1 016 121	239 146
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**828 079**	**403 392**	**0**	**0**	**0**	**48 148 090**	**335 151 369**	**434 205 355**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	828 079	403 392	0	0	0	0	292 710 145	398 083 457
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 148 090**	**42 441 224**	**36 121 897**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	26 717 373	29 180 703	28 721 920
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	21 430 717	13 260 521	7 399 977

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849801			849901			840000		
	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	687	688	689	690	691	692	693	694	695
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	687	688	689	690	691	692	693	694	695
38. BEVÉTELEK	**2 216 327**	**2 216 327**	**3 435 647**	**129 060 000**	**129 060 000**	**132 472 260**	**86 000**	**86 000**	**109 894**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	129 060 000	129 060 000	132 472 260	86 000	86 000	109 894
50. Működési bevételek	2 216 327	2 216 327	3 435 647	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	696	697	698	699	700	701	702	703	704
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	696	697	698	699	700	701	702	703	704
38. BEVÉTELEK	**200**	**200**	**215**	**301 000**	**341 117**	**535 127**	**77 000**	**77 000**	**74 795**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	200	200	215	301 000	341 117	535 127	77 000	77 000	74 795
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	705	706	707	708	709	710	711	712	713
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	705	706	707	708	709	710	711	712	713
38. BEVÉTELEK	**3 963 400**	**4 249 934**	**4 249 934**	**5 000 000**	**5 000 000**	**6 012 219**	**128 330**	**128 330**	**153 108**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**3 963 400**	**4 249 934**	**4 249 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 963 400	4 249 934	4 249 934	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	73 949	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 938 270	128 330	128 330	153 108
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	714	715	716	717	718	719	720	721	722
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	714	715	716	717	718	719	720	721	722
38. BEVÉTELEK	**0**	**15 595 441**	**15 595 441**	**150**	**150**	**15**	**7 286 890**	**7 286 890**	**7 367 120**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**15 595 441**	**15 595 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	15 595 441	15 595 441	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7 286 890	7 286 890	7 367 120
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	150	150	15	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	723	724	725	726	727	728	729	730	731
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851901			852001			852101		
	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			Osztalékbevételek			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	723	724	725	726	727	728	729	730	731
38. BEVÉTELEK	**0**	**19 885**	**118 964**	**930 835**	**930 835**	**1 714 956**	**6 051 462**	**6 857 097**	**6 857 097**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 051 462**	**6 857 097**	**6 857 097**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	6 051 462	6 857 097	6 857 097
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	930 835	930 835	1 714 956	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	19 885	118 964	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201			852301			852401		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	732	733	734	735	736	737	738	739	740
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	732	733	734	735	736	737	738	739	740
38. BEVÉTELEK	**48 903**	**1 096 659**	**494 945**	**0**	**42 341**	**342 355**	**502 080**	**502 080**	**752 148**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**48 903**	**1 096 659**	**494 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	48 903	1 096 659	494 944	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 341**	**342 355**	**502 080**	**502 080**	**752 148**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	502 080	502 080	752 148
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	42 341	342 355	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502			852701			852801		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	741	742	743	744	745	746	747	748	749
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	741	742	743	744	745	746	747	748	749
38. BEVÉTELEK	**0**	**314 882 066**	**222 516 977**	**300 000**	**0**	**0**	**40 512**	**40 512**	**40 512**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 512**	**40 512**	**40 512**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	40 512	40 512	40 512
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**314 882 066**	**222 516 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	314 882 066	222 516 977	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	750	751	752	753	754	755	756	757	758
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	750	751	752	753	754	755	756	757	758
38. BEVÉTELEK	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**786 763**	**16 779 875**	**16 779 876**	**16 552 787**	**872 755**	**967 417**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 552 787**	**872 755**	**967 417**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	16 552 787	872 755	967 417
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**786 763**	**16 779 875**	**16 779 876**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	786 763	16 779 875	16 779 876	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	759	760	761	762	763	764	765	766	767
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	759	760	761	762	763	764	765	766	767
38. BEVÉTELEK	**46 590 491**	**45 994 668**	**16 649 443**	**113 197**	**119 973**	**121 128**	**6 065 282**	**6 065 282**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**113 197**	**119 973**	**121 128**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	113 197	119 973	121 128	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**46 590 491**	**45 994 668**	**16 649 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 590 491	45 994 668	16 649 443	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 065 282**	**6 065 282**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	6 065 282	6 065 282	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854601			854701			854901		
	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	768	769	770	771	772	773	774	775	776
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	768	769	770	771	772	773	774	775	776
38. BEVÉTELEK	**17 000 000**	**26 006 723**	**26 006 722**	**47 437**	**47 437**	**47 436**	**13 572 000**	**3 166 387**	**2 993 387**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**47 437**	**47 437**	**47 436**	**13 572 000**	**3 166 387**	**2 993 387**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	13 572 000	3 166 387	2 993 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	47 437	47 437	47 436	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**17 000 000**	**26 006 723**	**26 006 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	17 000 000	26 006 723	26 006 722	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	777	778	779	780	781	782	783	784	785
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	777	778	779	780	781	782	783	784	785
38. BEVÉTELEK	**0**	**884 597**	**852 397**	**2 597 779**	**2 597 779**	**2 609 691**	**23 271**	**124 558**	**297 374**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**884 597**	**852 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	884 597	852 397	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	2 597 779	2 597 779	2 609 691	23 271	124 558	297 374
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	786	787	788	789	790	791	792	793	794
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	786	787	788	789	790	791	792	793	794
38. BEVÉTELEK	**760 547**	**2 755 458**	**1 941 253**	**1 277 810**	**1 277 810**	**1 461 862**	**50 884 253**	**61 018 000**	**166 816 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	760 547	2 755 458	1 941 253	1 277 810	1 277 810	1 461 862	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 884 253**	**61 018 000**	**166 816 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	50 884 253	61 018 000	166 816 000
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások áht-n belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	795	796	797	798	799	800	801	802	803
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások áht-n belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	795	796	797	798	799	800	801	802	803
38. BEVÉTELEK	**0**	**838 458**	**0**	**35 430 500**	**35 430 500**	**30 000 000**	**0**	**424 687**	**423 531**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**838 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0		0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	838 458	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**35 430 500**	**35 430 500**	**30 000 000**	**0**	**424 687**	**423 531**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	35 430 500	35 430 500	30 000 000	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	424 687	423 531
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856302			850000			870502		
	Utcai szociális munka támogatása			**Önkormányzati bevételek összesen**			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	804	805	806	807	808	809	810	811	812
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**307 264**	**77 264**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**50 000**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**50 000**	**50 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	50 000
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 264**	**27 264**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 264**	**27 264**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	257 264	27 264
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856302			850000			870502		
	Utcai szociális munka támogatása			**Önkormányzati bevételek összesen**			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	804	805	806	807	808	809	810	811	812
38. BEVÉTELEK	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**362 714 706**	**707 837 311**	**670 830 747**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**26 740 858**	**28 639 809**	**28 703 427**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	10 168 571	26 862 957	26 864 112	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	884 597	852 397	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 500	19 500	19 500	16 572 287	892 255	986 917	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**60 209 928**	**50 046 950**	**19 690 266**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	13 572 000	3 166 387	2 993 387	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	47 437	47 437	47 436	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	46 590 491	45 994 668	16 649 443	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	838 458	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	129 524 200	129 564 317	133 192 290	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	15 093 459	17 189 657	18 901 853	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 128 480	5 148 365	6 210 357	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**348 903**	**1 096 659**	**494 944**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	48 903	1 096 659	494 944	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**502 080**	**544 421**	**1 094 503**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	502 080	502 080	752 148	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	42 341	342 355	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**125 166 798**	**475 607 133**	**462 543 106**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	56 495 782	56 495 782	30 000 000	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	17 786 763	42 786 598	42 786 598	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	50 884 253	376 324 753	389 756 508	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	813	814	815	816	817	818
1. KIADÁSOK	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**104 300**	**331 564**	**101 564**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**104 300**	**74 300**	**74 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**104 300**	**74 300**	**74 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300	24 300	24 300	104 300	74 300	74 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 264**	**27 264**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 264**	**27 264**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	257 264	27 264
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	813	814	815	816	817	818
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	826	827	828	829	830	831	832	833	834
1. KIADÁSOK	**38 100**	**61 090**	**2 286**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**690**	**689**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**38 100**	**61 090**	**2 286**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**690**	**689**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	38 100	61 090	2 286	10 000	10 000	0	0	690	689
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	835	836	837	838	839	840	841	842	843
1. KIADÁSOK	**1 740**	**1 740**	**367**	**5 000**	**4 682**	**1 532**	**37 000**	**85 374**	**39 834**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 740**	**1 740**	**367**	**5 000**	**4 682**	**1 532**	**37 000**	**85 374**	**39 834**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3 640	2 748
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	801	305
5. Dologi kiadások	1 740	1 740	367	5 000	4 682	1 532	37 000	80 933	36 781
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880601			880801			880802		
	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			Főépítészi és városrendezési feladatok			Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	835	836	837	838	839	840	841	842	843
38. BEVÉTELEK	**3 555**	**3 555**	**3 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	3 555	3 555	3 011	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	844	845	846	847	848	849	850	851	852
1. KIADÁSOK	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 692**	**2 000**	**2 000**	**125**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 692**	**2 000**	**2 000**	**125**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	500	500	500	1 850	1 850	1 692	2 000	2 000	125
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861
1. KIADÁSOK	**307 100**	**307 100**	**118 300**	**313 929**	**313 929**	**309 957**	**25 000**	**52 000**	**4 210**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**313 929**	**313 929**	**309 957**	**25 000**	**52 000**	**4 210**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	313 929	313 929	309 957	25 000	52 000	4 210
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**307 100**	**307 100**	**118 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**307 100**	**307 100**	**118 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	55 000	51 200	21 900	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	252 100	255 900	96 400	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-, patkány-, és szúnyogírtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861
38. BEVÉTELEK	**1 990**	**1 990**	**2 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 990**	**1 990**	**2 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 990	1 990	2 010	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	862	863	864	865	866	867	868	869	870
1. KIADÁSOK	**3 800**	**3 800**	**3 322**	**0**	**152 379**	**0**	**450**	**450**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 800**	**3 800**	**3 322**	**0**	**152 379**	**0**	**450**	**450**	**0**
3. Személyi juttatások	2 276	2 076	1 922	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	964	1 164	935	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	560	560	465	0	0	0	450	450	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 379**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	152 379	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
1. KIADÁSOK	**1 710**	**1 710**	**0**	**17 340**	**17 711**	**12 107**	**26 836**	**27 075**	**7 779**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 710**	**1 710**	**0**	**17 340**	**17 711**	**12 107**	**26 836**	**27 075**	**7 779**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	1 710	1 710	0	17 340	17 711	12 107	26 836	27 075	7 779
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	871	872	873	874	875	876	877	878	879
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 422**	**2 422**	**2 075**	**22 165**	**22 165**	**37 813**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	2 422	2 422	2 075	22 165	22 165	37 813
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
1. KIADÁSOK	**18 550 900**	**18 123 211**	**4 895 523**	**2 000**	**2 000**	**1 474**	**30 792**	**35 556**	**28 289**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**645 508**	**605 611**	**50 381**	**2 000**	**2 000**	**1 474**	**30 792**	**35 556**	**28 289**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 500	2 204	1 803
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	500	583	325
5. Dologi kiadások	645 508	605 611	50 381	2 000	2 000	1 474	28 792	32 769	26 161
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**17 905 392**	**17 517 600**	**4 845 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**17 895 392**	**17 507 600**	**4 845 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	16 140 982	15 737 507	4 479 837	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 754 410	1 770 093	365 305	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak			0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	880	881	882	883	884	885	886	887	888
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	80
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897
1. KIADÁSOK	**62 000**	**62 000**	**45 710**	**2 693**	**2 693**	**692**	**10 160**	**10 478**	**5 531**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**62 000**	**62 000**	**45 710**	**2 693**	**2 693**	**692**	**10 160**	**10 478**	**5 531**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	2 693	2 693	692	10 160	10 478	5 531
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	45 710	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	898	899	900	901	902	903	904	905	906
1. KIADÁSOK	**114**	**114**	**0**	**7 650**	**7 650**	**0**	**116 618**	**116 948**	**103 563**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**114**	**114**	**0**	**7 650**	**7 650**	**0**	**116 618**	**116 948**	**103 563**
3. Személyi juttatások	0	0	0	7 650	7 650	0	97 777	97 777	85 835
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	18 841	19 171	17 728
5. Dologi kiadások	114	114	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
1. KIADÁSOK	**11 055**	**11 055**	**11 043**	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**18 600**	**18 705**	**2 611**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 055**	**11 055**	**11 043**	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**18 600**	**18 705**	**2 611**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	11 055	11 055	11 043	3 810	3 810	3 810	18 600	18 705	2 611
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	907	908	909	910	911	912	913	914	915
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	20
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
1. KIADÁSOK	**45 000**	**104 514**	**54 089**	**12 497**	**16 736**	**12 141**	**50 000**	**50 000**	**48 243**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**45 000**	**104 514**	**54 089**	**12 497**	**16 736**	**12 141**	**50 000**	**50 000**	**48 243**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	45 000	104 514	54 089	12 497	16 736	12 141	50 000	50 000	48 243
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38. BEVÉTELEK	**850**	**850**	**921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	850	850	921	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933
1. KIADÁSOK	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 890**	**10 990**	**9 959**	**51**	**102**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 890**	**10 990**	**9 959**	**51**	**102**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	55	55	51	102	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**10 890**	**10 935**	**9 904**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	10 890	10 935	9 904	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888001			888002			8880000		
	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			**Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
1. KIADÁSOK	**78 717**	**84 318**	**79 932**	**3 486**	**5 765**	**5 293**	**82 203**	**90 083**	**85 225**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**78 717**	**84 318**	**79 932**	**3 486**	**5 765**	**5 293**	**82 203**	**90 083**	**85 225**
3. Személyi juttatások	65 683	71 033	66 683	2 600	4 136	3 956	68 283	75 169	70 639
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 009	13 260	13 245	886	1 578	1 302	13 895	14 838	14 547
5. Dologi kiadások	25	25	5	0	51	35	25	76	39
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888001			888002			8880000		
	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			**Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a BUdapesti Ösztöndíj Program összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	934	935	936	937	938	939	940	941	942
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	5	0	0	0	0	0	5
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	4	0	0	0	4	4	4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
1. KIADÁSOK	**375**	**375**	**0**	**454 437**	**464 437**	**154 500**	**932 986**	**1 287 971**	**808 352**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**375**	**375**	**0**	**5 080**	**10 271**	**6 259**	**932 986**	**1 287 971**	**808 352**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	375	375	0	5 080	10 271	6 259	932 986	1 287 971	808 352
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**449 357**	**454 166**	**148 241**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**449 357**	**454 166**	**148 241**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	361 698	357 611	116 725	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	87 659	96 555	31 516	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	943	944	945	946	947	948	949	950	951
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 647 677**	**1 762 050**	**1 884 123**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 647 677	1 762 050	1 884 123
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás, igazgatás és vagyonértékesítés költsége			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére			888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottság, tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	952	953	954	955	956	957	958	959	960
1. KIADÁSOK	**13 000**	**14 326**	**7 830**	**3 500**	**3 500**	**925**	**11 000**	**11 000**	**6 504**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**13 000**	**14 326**	**7 830**	**0**	**0**	**0**	**216**	**216**	**128**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	13 000	14 326	7 830	0	0	0	216	216	128
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**925**	**10 784**	**10 784**	**6 376**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**925**	**10 784**	**10 784**	**6 376**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	2 756	2 756	728	8 491	8 491	5 021
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	744	744	197	2 293	2 293	1 356
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970
1. KIADÁSOK	**67 974**	**67 556**	**25 392**	**61 000**	**61 000**	**35 484**	**668**	**1 532**	**863**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**67 974**	**67 556**	**25 392**	**61 000**	**61 000**	**35 484**	**668**	**1 532**	**863**
3. Személyi juttatások	15 059	14 786	206	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 366	3 319	701	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	45 674	45 576	24 485	61 000	61 000	35 484	668	1 532	863
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 875**	**3 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

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

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
1. KIADÁSOK	**700**	**747**	**530**	**5 400**	**5 428**	**1 333**	**6 000**	**6 000**	**12**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**700**	**747**	**530**	**5 400**	**5 428**	**1 333**	**6 000**	**6 000**	**12**
3. Személyi juttatások	0	0	0	2 000	2 002	793	710	710	10
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 100	1 101	203	462	462	0
5. Dologi kiadások	700	747	530	2 300	2 325	336	4 828	4 828	2
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	15	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
1. KIADÁSOK	**7 100**	**8 302**	**5 309**	**5 400**	**5 242**	**1 413**	**12 000**	**12 381**	**5 140**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 100**	**8 302**	**5 309**	**5 400**	**5 242**	**1 413**	**12 000**	**12 381**	**5 140**
3. Személyi juttatások	500	528	524	640	642	528	1 500	1 500	427
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	300	305	231	397	398	230	2 700	2 700	193
5. Dologi kiadások	6 300	7 469	4 554	4 363	4 202	655	7 800	8 181	4 520
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	14	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
1. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**67**	**5 400**	**6 422**	**2 548**	**25 000**	**29 733**	**356**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**67**	**5 400**	**6 422**	**2 548**	**25 000**	**29 733**	**356**
3. Személyi juttatások	400	400	39	1 400	1 255	1 178	1 500	2 202	141
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210	210	17	784	763	521	5 350	5 819	96
5. Dologi kiadások	390	390	11	3 216	4 404	848	18 150	21 712	118
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890601			890701			890801		
	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	12	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1. KIADÁSOK	**300**	**300**	**300**	**1 500 000**	**1 500 000**	**417 541**	**600**	**650**	**100**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**300**	**300**	**300**	**1 500 000**	**1 500 000**	**417 541**	**600**	**650**	**100**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	300	300	300	0	0	0	600	650	100
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**417 541**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	1 500 000	1 500 000	417 541	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902			891201			891301		
	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			Forgótőke ÁFA finanszírozásra			Jogi képviseleti díjak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**421 131**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**421 131**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	421 131	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
1. KIADÁSOK	**165 000**	**165 000**	**14 400**	**126 821**	**129 117**	**80 676**	**23 126**	**24 626**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**126 821**	**129 117**	**80 676**	**23 126**	**24 626**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	52 762	54 010	33 714	500	500	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	31 067	31 627	11 833	250	250	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	42 992	43 480	35 128	22 376	23 876	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**165 000**	**165 000**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**165 000**	**165 000**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0		0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	165 000	165 000	14 400	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891602			891802			892001		
	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892202 INTERREG MAGIC CE projekt			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
1. KIADÁSOK	**24 392**	**24 392**	**0**	**0**	**1 000**	**742**	**100 000**	**100 000**	**44 553**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**24 392**	**24 392**	**0**	**0**	**1 000**	**742**	**100 000**	**100 000**	**44 553**
3. Személyi juttatások	3 002	3 002	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	20 280	20 280	0	0	1 000	742	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**44 553**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	44 553
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892202 INTERREG MAGIC CE projekt			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**44 530**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**44 530**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	44 530
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892502			892701			880000+890000		
	Átvállalt temetkezési költségek kerete			FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték			**Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
1. KIADÁSOK	**20 000**	**20 000**	**7 929**	**0**	**584 050**	**0**	**23 384 567**	**24 248 812**	**7 435 399**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**20 000**	**20 000**	**7 929**	**0**	**584 050**	**0**	**4 543 434**	**5 790 662**	**2 302 015**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	257 459	270 053	200 506
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	81 296	84 621	47 866
5. Dologi kiadások	20 000	20 000	7 929	0	584 050	0	2 527 914	3 606 799	1 535 935
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	45 710
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 614 765**	**1 767 189**	**471 998**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	462 094
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	152 379	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	14 765	14 810	9 904
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 841 133**	**18 458 150**	**5 133 384**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 284**	**14 284**	**7 301**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	11 247	11 247	5 749
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	3 037	3 037	1 552
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 344 749**	**17 961 766**	**4 993 383**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	16 502 680	16 095 118	4 596 562
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	1 842 069	1 866 648	396 821
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 100**	**482 100**	**132 700**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	55 000	51 200	21 900
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	427 100	430 900	110 800
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			892701 FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték			880000+890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 278 659**	**3 393 032**	**2 395 760**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 676 669	1 791 042	1 928 089
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**1 600 000**	**465 661**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	465 661
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 990**	**1 990**	**2 010**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 990	1 990	2 010
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**	**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	47	47	47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036
1. KIADÁSOK	**354 920 789**	**706 920 509**	**626 869 497**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**137 785 849**	**157 680 734**	**130 815 836**
3. Személyi juttatások	261 109	274 671	201 802
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 796	86 534	47 912
5. Dologi kiadások	41 139 666	47 877 880	35 881 846
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	45 710
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**96 240 278**	**109 379 649**	**94 638 565**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	1 900 000	1 900 000	762 094
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	698 746	1 120 293	209 929
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	93 626 767	103 175 291	91 555 967
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 765	14 810	9 904
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 169 255	2 100 671
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**168 986 850**	**214 088 406**	**61 848 306**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**40 546 341**	**90 257 872**	**14 478 066**
16. Önkormányzati beruházások	35 608 877	86 533 892	13 089 141
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 052 850	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 884 614	3 723 980	1 388 925
21. Felújítások(22.+...+25.)	**22 399 594**	**23 425 598**	**6 436 275**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	19 260 489	20 796 528	5 795 801
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	534 438	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 604 667	2 629 070	640 474
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**106 040 915**	**100 404 936**	**40 933 965**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	8 579 512	716 584
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	233 971	253 478	55 050
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658	90 124 925	39 812 385
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 671 469	1 447 021	349 946
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**48 148 090**	**335 151 369**	**434 205 355**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	292 710 145	398 083 457
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**48 148 090**	**42 441 224**	**36 121 897**
36. -működési célra	26 717 373	29 180 703	28 721 920
37. -felhalmozási célra	21 430 717	13 260 521	7 399 977

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1034	1035	1036
38. BEVÉTELEK	**367 237 289**	**712 474 267**	**674 272 132**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**26 740 858**	**28 639 809**	**28 703 427**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 168 571	26 862 957	26 864 112
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	884 597	852 397
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 572 287	892 255	986 917
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**60 209 928**	**50 046 950**	**19 690 266**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	3 166 387	2 993 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	47 437	47 437	47 436
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 590 491	45 994 668	16 649 443
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	838 458	0
49. Közhatalmi bevételek	129 524 200	129 564 317	133 192 290
50. Működési bevételek	18 014 052	20 224 623	21 875 567
51. Felhalmozási bevételek	5 128 480	5 148 365	6 210 357
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 948 903**	**2 696 659**	**960 605**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	1 600 000	465 661
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	48 903	1 096 659	494 944
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**504 070**	**546 411**	**1 096 513**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	504 070	504 070	754 158
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	42 341	342 355
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**125 166 798**	**475 607 133**	**462 543 106**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782	56 495 782	30 000 000
61. Maradvány igénybevétele	17 786 763	42 786 598	42 786 598
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	50 884 253	376 324 753	389 756 508
66. Létszám(67.+68.)	**47**	**47**	**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052
1. KIADÁSOK	**1 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**300 000**	**42 370**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**300 000**	**42 370**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**300 000**	**42 370**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	1 000	0	0	200 000	0	0	300 000	42 370	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061
1. KIADÁSOK	**110 000**	**67 099**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**50 000**	**7 110**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**110 000**	**67 099**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**50 000**	**7 110**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**110 000**	**67 099**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**50 000**	**7 110**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	110 000	67 099	0	132 000	0	0	50 000	7 110	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1. KIADÁSOK	**108 000**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**108 000**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**108 000**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**110 000**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	108 000	0	0	90 000	0	0	0	110 000	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079
1. KIADÁSOK	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**40 117**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**40 117**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**25 500**	**0**	**0**	**0**	**40 117**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	25 500	0	0	0	40 117	0	1 300 000	1 300 000	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
1. KIADÁSOK	**2 316 500**	**1 566 696**	**0**	**10 000 000**	**3 987 062**	**0**	**12 316 500**	**5 553 758**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 316 500**	**1 566 696**	**0**	**10 000 000**	**3 987 062**	**0**	**12 316 500**	**5 553 758**	**0**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**2 316 500**	**1 566 696**	**0**	**10 000 000**	**3 987 062**	**0**	**12 316 500**	**5 553 758**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	2 316 500	1 566 696	0	10 000 000	3 987 062	0	12 316 500	5 553 758	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1095	1096	1097
1. KIADÁSOK	**367 237 289**	**712 474 267**	**626 869 496**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**150 102 349**	**163 234 492**	**130 815 837**
3. Személyi juttatások	261 109	274 671	201 802
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 796	86 534	47 913
5. Dologi kiadások	41 139 666	47 877 880	35 881 846
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	45 710
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**108 556 778**	**114 933 407**	**94 638 565**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törleszté	1 900 000	1 900 000	762 094
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	698 746	1 120 293	209 929
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	93 626 767	103 175 291	91 555 967
11. Tartalékok	12 316 500	5 553 758	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 765	14 810	9 904
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 169 255	2 100 671
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**168 986 850**	**214 088 406**	**61 848 306**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**40 546 341**	**90 257 872**	**14 478 066**
16. Önkormányzati beruházások	35 608 877	86 533 892	13 089 141
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 052 850	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 884 614	3 723 980	1 388 925
21. Felújítások(22.+...+25.)	**22 399 594**	**23 425 598**	**6 436 275**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	19 260 489	20 796 528	5 795 801
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	534 438	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 604 667	2 629 070	640 474
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**106 040 915**	**100 404 936**	**40 933 965**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törles	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	8 579 512	716 584
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	233 971	253 478	55 050
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658	90 124 925	39 812 385
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 671 469	1 447 021	349 946
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**48 148 090**	**335 151 369**	**434 205 354**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kia	0	292 710 145	398 083 456
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+	**48 148 090**	**42 441 224**	**36 121 897**
36. -működési célra	26 717 373	29 180 703	28 721 920
37. -felhalmozási célra	21 430 717	13 260 521	7 399 977

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1095	1096	1097
38. BEVÉTELEK	**367 237 289**	**712 474 267**	**674 272 132**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**26 740 858**	**28 639 809**	**28 703 427**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 168 571	26 862 957	26 864 112
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	884 597	852 397
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 572 287	892 255	986 918
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**60 209 928**	**50 046 950**	**19 690 267**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	3 166 387	2 993 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	47 437	47 437	47 437
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 590 491	45 994 668	16 649 443
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	838 458	0
49. Közhatalmi bevételek	129 524 200	129 564 317	133 192 290
50. Működési bevételek	18 014 052	20 224 623	21 875 567
51. Felhalmozási bevételek	5 128 480	5 148 365	6 210 357
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**1 948 903**	**2 696 659**	**960 605**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	1 600 000	465 661
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	48 903	1 096 659	494 944
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**504 070**	**546 411**	**1 096 513**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	504 070	504 070	754 158
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	42 341	342 355
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**125 166 798**	**475 607 133**	**462 543 106**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782	56 495 782	30 000 000
61. Maradvány igénybevétele	17 786 763	42 786 598	42 786 598
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	0	0	0
64. -felhalmozási célra	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev	50 884 253	376 324 753	389 756 508
66. Létszám(67.+68.)	**47**	**47**	**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1. KIADÁSOK	**429 605 780**	**774 748 566**	**685 843 254**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**381 457 690**	**732 307 342**	**649 721 356**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**189 125 615**	**208 845 386**	**171 655 439**	**0**	**0**	**0**	**189 125 615**	**208 845 386**	**171 655 438**
3. Személyi juttatások	19 514 724	21 946 875	20 684 256	0	0	0	19 514 724	21 946 875	20 684 256
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 716 273	5 441 941	5 076 950	0	0	0	4 716 273	5 441 941	5 076 950
5. Dologi kiadások	56 255 809	65 304 565	50 063 918	0	0	0	56 255 809	65 304 565	50 063 918
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	120 437	103 576	0	0	0	75 903	120 437	103 576
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**108 562 906**	**116 031 568**	**95 726 739**	**0**	**0**	**0**	**108 562 906**	**116 031 568**	**95 726 738**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	1 900 000	1 900 000	762 094	0	0	0	1 900 000	1 900 000	762 094
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	698 746	1 355 298	435 050	0	0	0	698 746	1 355 298	435 050
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	93 627 367	103 177 736	91 558 412	0	0	0	93 627 367	103 177 736	91 558 412
11. Tartalékok	12 316 500	5 553 758	0	0	0	0	12 316 500	5 553 758	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	20 293	23 122	18 115	0	0	0	20 293	23 122	18 115
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	4 021 654	2 953 068	0	0	0	0	4 021 654	2 953 068
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**192 332 075**	**230 751 811**	**71 218 460**	**0**	**0**	**0**	**192 332 075**	**230 751 811**	**71 218 461**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**62 183 143**	**104 421 771**	**22 607 941**	**0**	**0**	**0**	**62 183 143**	**104 421 771**	**22 607 940**
16. Önkormányzati beruházások	35 608 877	86 533 892	13 089 141	0	0	0	35 608 877	86 533 892	13 089 141
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 874 827	11 041 214	6 483 808	0	0	0	20 874 827	11 041 214	6 483 808
18. Intézményi beruházások	604 849	1 437 283	852 918	0	0	0	604 849	1 437 283	852 918
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 094 590	5 409 382	2 182 074	0	0	0	5 094 590	5 409 382	2 182 073
21. Felújítások(22.+...+25.)	**24 038 302**	**25 830 564**	**7 647 313**	**0**	**0**	**0**	**24 038 302**	**25 830 564**	**7 647 314**
22. Intézményi felújítások	395 719	587 894	434 438	0	0	0	395 719	587 894	434 438
23. Önkormányzati felújítások	19 548 513	20 796 528	5 795 801	0	0	0	19 548 513	20 796 528	5 795 801
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 167 882	1 303 881	521 165	0	0	0	1 167 882	1 303 881	521 165
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 926 188	3 142 261	895 910	0	0	0	2 926 188	3 142 261	895 910
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**106 110 630**	**100 499 476**	**40 963 206**	**0**	**0**	**0**	**106 110 630**	**100 499 476**	**40 963 207**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesz	69 715	94 540	29 241	0	0	0	69 715	94 540	29 241
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	8 579 512	716 584	0	0	0	9 754 817	8 579 512	716 584
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	233 971	253 478	55 050	0	0	0	233 971	253 478	55 050
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658	90 124 925	39 812 385	0	0	0	94 380 658	90 124 925	39 812 385
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 671 469	1 447 021	349 946	0	0	0	1 671 469	1 447 021	349 946
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**48 148 090**	**335 151 369**	**442 969 355**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**0**	**292 710 145**	**406 847 457**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin. kiad.	0	292 710 145	406 847 457	0	0	0	0	292 710 145	406 847 457
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.+...+37	**48 148 090**	**42 441 224**	**36 121 897**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	26 717 373	29 180 703	28 721 920	-26 717 373	-29 180 703	-28 721 920	0	0	0
37. -felhalmozási célra	21 430 717	13 260 521	7 399 977	-21 430 717	-13 260 521	-7 399 977	0	0	0

3. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	A			B2			A+B		
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
38. BEVÉTELEK	**429 605 780**	**774 748 566**	**738 254 347**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**381 457 690**	**732 307 342**	**702 132 450**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**27 240 776**	**29 767 817**	**29 804 612**	**0**	**0**	**0**	**27 240 776**	**29 767 817**	**29 804 613**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 168 571	26 862 957	26 864 112	0	0	0	10 168 571	26 862 957	26 864 112
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	884 597	852 397	0	0	0	0	884 597	852 397
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 072 205	2 020 263	2 088 103	0	0	0	17 072 205	2 020 263	2 088 103
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+48.)	**60 224 928**	**50 165 431**	**19 791 613**	**0**	**0**	**0**	**60 224 928**	**50 165 431**	**19 791 614**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	3 166 387	2 993 387	0	0	0	13 572 000	3 166 387	2 993 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	47 437	47 437	47 437	0	0	0	47 437	47 437	47 437
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 605 491	46 101 884	16 745 524	0	0	0	46 605 491	46 101 884	16 745 524
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülről	0	849 723	5 265	0	0	0	0	849 723	5 265
49. Közhatalmi bevételek	129 619 200	129 659 317	133 278 326	0	0	0	129 619 200	129 659 317	133 278 326
50. Működési bevételek	31 408 037	33 975 172	35 127 359	0	0	0	31 408 037	33 975 172	35 127 358
51. Felhalmozási bevételek	5 128 480	5 189 842	6 252 800	0	0	0	5 128 480	5 189 842	6 252 800
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**2 094 020**	**2 901 816**	**1 167 862**	**0**	**0**	**0**	**2 094 020**	**2 901 816**	**1 167 862**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	1 600 000	465 989	0	0	0	1 900 000	1 600 000	465 989
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	194 020	1 301 816	701 873	0	0	0	194 020	1 301 816	701 873
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**575 451**	**621 280**	**1 157 237**	**0**	**0**	**0**	**575 451**	**621 280**	**1 157 237**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	575 451	577 739	813 682	0	0	0	575 451	577 739	813 682
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	43 541	343 555	0	0	0	0	43 541	343 555
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**173 314 888**	**522 467 891**	**511 674 538**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**125 166 798**	**480 026 667**	**475 552 641**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782	56 495 782	30 000 000	0	0	0	56 495 782	56 495 782	30 000 000
61. Maradvány igénybevétele	17 786 763	46 856 132	46 856 133	0	0	0	17 786 763	46 856 132	46 856 133
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.+64.)	**48 148 090**	**42 441 224**	**36 121 897**	**-48 148 090**	**-42 441 224**	**-36 121 897**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	26 717 373	29 180 703	28 721 920	**-26 717 373**	**-29 180 703**	**-28 721 920**	0	0	0
64. -felhalmozási célra	21 430 717	13 260 521	7 399 977	**-21 430 717**	**-13 260 521**	**-7 399 977**	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin. bev.fi	50 884 253	376 674 753	398 696 508	0	0	0	50 884 253	376 674 753	398 696 508
66. Létszám(67.+68.)	**5 717**	**5 763**	**5 148**	**0**	**0**	**0**	**5 717**	**5 763**	**5 148**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 657	5 703	5 146	0	0	0	5 657	5 703	5 146
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60	60	2	0	0	0	60	60	2

3/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2016. XII.31-ig	2017. évi tény	2018. évi ütem	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021-től 2048-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen									
	összesen	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel									
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***								
	összesen	**24 204,2**	2014-2039	**170,3**	**102,7**	**327,6**	**1 280,0**	**1 264,4**	**21 059,2**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	952,4	952,4	18 095,2
	- kamat	4 204,2		170,3	102,7	327,6	327,6	312,0	2 964,0
2.)	***M3 metróvonal felújítás***								
	összesen	**67 163,3**	2015-2030	**279,3**	**252,5**	**886,8**	**6 006,4**	**5 929,8**	**53 808,5**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	5 106,4	5 106,4	49 787,2
	- rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	6 787,6		0,0	161,2	881,7	900,0	823,4	4 021,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**91 367,5**		**449,6**	**355,2**	**1 214,4**	**7 286,4**	**7 194,2**	**74 867,7**
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	67 882,4
	- rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	10 991,8		170,3	263,9	1 209,3	1 227,6	1 135,4	6 985,3
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
3.)	***EIB Városi Közlekedés A***								
	összesen	**68 288,6**	2017-2048	**0,0**	**0,0**	**152,8**	**294,3**	**313,3**	**67 528,2**
	- tőketörlesztés	62 664,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 664,0
	- kamat	5 624,6		0,0	0,0	152,8	294,3	313,3	4 864,2
4.)	***EIB Városfejlesztés A***								
	összesen	**33 760,3**	2018-2044	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**93,2**	**156,5**	**33 495,6**
	- tőketörlesztés	31 332,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 332,0
	- kamat	2 428,3		0,0	0,0	15,0	93,2	156,5	2 163,6
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**102 048,9**		**0,0**	**0,0**	**167,8**	**387,5**	**469,8**	**101 023,8**
	- tőketörlesztés	93 996,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 996,0
	- kamat	8 052,9		0,0	0,0	167,8	387,5	469,8	7 027,8
Adósságszolgálat összesen									
	840501 címkódon tervezve összesen	**193 416,4**		**449,6**	**355,2**	**1 382,2**	**7 673,9**	**7 664,0**	**175 891,5**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	173 996,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	161 878,4
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	19 044,7		170,3	263,9	1 377,1	1 615,1	1 605,2	14 013,1

3/b. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Összköltség	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		2017. évi	
			kiadási előirányzat	támogatás	kiadási előirányzat	támogatás	kiadási teljesítés	támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Közlekedési feladatok								
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2017	437 736 892	40 210 514	37 846 708	40 210 514	37 846 708	2 731 341	5 098 396
ebből:								
KÖZOP és kiegészítő támogatás				*35 169 702*		*35 169 702*		*2 421 390*
IKOP				*2 677 006*		*2 677 006*		*2 677 006*
Informatikai feladatok								
Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177				6 177		6 177
ebből:								
KÖFOP-VEKOP						*6 177*		*6 177*
Vízgazdálkodási feladatok								
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	4 175 055	1 463 625	4 175 055	1 463 625	671 003	237 632
ebből:								
KEHOP				*1 463 625*		*1 463 625*		*237 632*
Környezetvédelmi feladatok								
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	7 965 509	4 174 663	7 965 509	4 174 663	119 906	4 174 662
ebből:								
KEHOP				*4 174 663*		*4 174 663*		*4 174 662*
Összesen:			**52 351 078**	**43 484 996**	**52 351 078**	**43 491 173**	**3 522 250**	**9 516 867**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
	INTÉZMÉNYEK										
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár épitése	2017-2018.	működési	2 006 600	0	2 006 600	426 600	1 262 500	0	317 500
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**2 006 600**	**0**	**2 006 600**	**426 600**	**1 262 500**	**0**	**317 500**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
	INTÉZMÉNYEK																	
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	309 274	309 274	0	0	309 274		0	95 002					EMMI	95 002
				beruházási	79 901	79 901	0	0	79 901		0	79 901					EMMI	79 901
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**389 175**	**389 175**	**0**	**0**	**389 175**	**0**	**0**	**174 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 903**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	1 554	1 554	0	0	1 554		0	520				520		
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 554**	**1 554**	**0**	**0**	**1 554**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	33 938	27 812	6 126	0	0		27 812	21 489	9 790	3 467			Forster	18 022
				beruházási	909 117	283 340	193 277	432 500	0		283 340	1 270	282 340	270			Forster	1 000
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**943 055**	**311 152**	**199 403**	**432 500**	**0**	**0**	**311 152**	**22 759**	**292 130**	**3 737**	**0**	**0**	**0**	**19 022**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	20 320	0	4 320	16 000	0		0							
				összesen:	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	19 000	0	0	19 000	0		0	11 081			11 081			
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**11 081**	**0**	**0**	**11 081**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	28 607	0	7 279	0	0	KKM	21 328	28 099		6 640			KKM	21 459
				beruházási	6 541	0	0	0	0	KKM	6 541	6 541					KKM	6 541
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**35 148**	**0**	**7 279**	**0**	**0**	**0**	**27 869**	**34 640**	**0**	**6 640**	**0**	**0**	**0**	**28 000**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	6 000	0	600	0	0	NKA	5 400	6 000		600			NKA	5 400
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**6 000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**6 000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**5 400**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	800	0	0	0	0	NKA	800	800					NKA	800
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	400	0	0	0	0	NKA	400	400					NKA	400
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	63 179	22 842	25 000	13 383	0	11 617	0
				beruházási	9 414	2 794	2 794	0	0	2 794	0
				felújítási							
				összesen:	**72 593**	**25 636**	**27 794**	**13 383**	**0**	**14 411**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**2 069 779**	**22 842**	**2 031 600**	**439 983**	**1 262 500**	**11 617**	**317 500**
				beruházási	**9 414**	**2 794**	**2 794**	**0**	**0**	**2 794**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**2 079 193**	**25 636**	**2 034 394**	**439 983**	**1 262 500**	**14 411**	**317 500**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	72 344	36 172	18 086	13 564	0	4 522	0
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**72 344**	**36 172**	**18 086**	**13 564**	**0**	**4 522**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000	22 500	11 250	11 250	0	0	0
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**45 000**	**22 500**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési							
				beruházási							
				felújítási	11 200	0	11 200	6 200	5 000	0	0
				összesen:	**11 200**	**0**	**11 200**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési							
				beruházási	293 000	0	293 000	10 392	282 608	0	0
				felújítási							
				összesen:	**293 000**	**0**	**293 000**	**10 392**	**282 608**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	331 000	0	331 000	0	131 000	0	200 000
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**331 000**	**0**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**448 344**	**58 672**	**360 336**	**24 814**	**131 000**	**4 522**	**200 000**
				beruházási	**293 000**	**0**	**293 000**	**10 392**	**282 608**	**0**	**0**
				felújítási	**11 200**	**0**	**11 200**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**
				összesen:	**752 544**	**58 672**	**664 536**	**41 406**	**418 608**	**4 522**	**200 000**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	13 475	11 525	1 858	0	11 617		0	24 338	4 008	1 858		22 480		
				beruházási	2 794	0	0	0	2 794		0	2 500				2 500		
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**16 269**	**11 525**	**1 858**	**0**	**14 411**	**0**	**0**	**26 838**	**4 008**	**1 858**	**0**	**24 980**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	1 096 952	0	233 210	863 742	0		0	863 398			863 398			
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 096 952**	**0**	**233 210**	**863 742**	**0**	**0**	**0**	**863 398**	**0**	**0**	**863 398**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	2 062 129	0	332 106	1 230 023	0		500 000	285 560			285 560			
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**2 062 129**	**0**	**332 106**	**1 230 023**	**0**	**0**	**500 000**	**285 560**	**0**	**0**	**285 560**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	6 671 436	2 528 099	1 418 337	100 076	0	EMMI/BM	5 153 023	5 027 117	3 958 360	1 068 757			EMMI/BM	3 958 360
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**6 671 436**	**2 528 099**	**1 418 337**	**100 076**	**0**	**0**	**5 153 023**	**5 027 117**	**3 958 360**	**1 068 757**	**0**	**0**	**0**	**3 958 360**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**394 048**	**350 165**	**15 863**	**0**	**322 445**		**55 740**	**176 648**	**13 798**	**12 565**	**0**	**23 000**		**141 083**
				beruházási	**10 847 870**	**2 891 340**	**2 176 930**	**2 645 341**	**82 695**		**5 942 904**	**6 277 368**	**4 240 700**	**1 069 027**	**1 160 039**	**2 500**		**4 045 802**
				felújítási	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**11 262 238**	**3 241 505**	**2 197 113**	**2 661 341**	**405 140**		**5 998 644**	**6 454 016**	**4 254 498**	**1 081 592**	**1 160 039**	**25 500**		**4 186 885**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	18 086	0	9 564	0	4 522	NKA	4 000	13 522		0		4 522		9 000
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**18 086**	**0**	**9 564**	**0**	**4 522**	**0**	**4 000**	**13 522**	**0**	**0**	**0**	**4 522**	**0**	**9 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	11 250	0	7 250	0	0	NKA	4 000	11 250		2 250				9 000
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**11 250**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**11 250**	**0**	**2 250**	**0**	**0**	**0**	**9 000**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	11 200	0	6 200	5 000	0		0	11 200		6 200	5 000			
				összesen:	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	318 000	0	10 392	307 608	0		0	318 000		10 392	307 608			
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**	**0**	**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	331 000	0	0	131 000	0	EMMI	200 000	383 395		20 895	160 500	0	EMMI/NKA	202 000
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**331 000**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**200 000**	**383 395**	**0**	**20 895**	**160 500**	**0**	**0**	**202 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**360 336**	**0**	**16 814**	**131 000**	**4 522**		**208 000**	**408 167**	**0**	**23 145**	**160 500**	**4 522**		**220 000**
				beruházási	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**		**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**		**0**
				felújítási	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**		**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**		**0**
				összesen:	**689 536**	**0**	**33 406**	**443 608**	**4 522**	**0**	**208 000**	**737 367**	**0**	**39 737**	**473 108**	**4 522**	**0**	**220 000**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)	2016.11.01-2017.03.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2016.11.01-2017.04.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson	2016.07.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon	2016.07.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben	2016.07.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein	2016.07.01-2017.05.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása	2016.07.01-2017.05.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre	2016.07.01-2017.05.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
						az összes kiadást finanszírozó források							az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
					Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg	Projekt 2017. évi teljesítése	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)	2016.11.01-2017.03.31	működési	1 890	1 439	0	0	0	Hajl. Közalap.	1 890	1 439					Hajl. Közal.	1 439
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 890**	**1 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 890**	**1 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 439**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2016.11.01-2017.04.30	működési	875	875	0	0	0	Hajl. Közalap.	875	875					Hajl. Közal.	875
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson	2016.07.01-2017.06.30	működési	2 114	2 114	0	0	0	Hajl. Közalap.	2 114	2 114					Hajl. Közal.	2 114
				beruházási	246	246	0	0	0		246	246						246
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**2 360**	**2 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360**	**2 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon	2016.07.01-2017.06.30	működési	1 123	1 123	0	0	0	Hajl. Közalap.	1 123	1 123					Hajl. Közal.	1 123
				beruházási	150	150	0	0	0		150	150						150
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 273**	**1 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273**	**1 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben	2016.07.01-2017.06.30	működési	25 551	25 551	0	0	0	Hajl. Közalap.	25 551	25 551					Hajl. Közal.	25 551
				beruházási	120	120	0	0	0		120	120						120
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**25 671**	**25 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 671**	**25 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 671**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	1 401	1 143	258	0	0	Hajl. Közalap.	1 143	1 401		258			Hajl. Közal.	1 143
				összesen:	**1 401**	**1 143**	**258**	**0**	**0**	**0**	**1 143**	**1 401**	**0**	**258**	**0**	**0**	**0**	**1 143**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	470	423	47	0	0	Hajl. Közalap.	423	470		47			Hajl. Közal.	423
				összesen:	**470**	**423**	**47**	**0**	**0**	**0**	**423**	**470**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**423**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	4 064	4 064	0	0	0	Hajl. Közalap.	4 064	4 064					Hajl. Közal.	4 064
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**4 064**	**4 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**4 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa	2016.10.01-2017.05.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u.	2016.10.01-2017.05.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa	2016.09.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely	2016.10.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa	2016.09.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa	2016.10.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa	2016.07.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u.	2016.12.01-2017.06.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa	2016.09.01-2017.05.30	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII/10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa	2016.10.01-2017.05.31	működési	163	161	0	0	0	Hajl. Közalap.	163	160					Hajl. Közal.	160
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**163**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u.	2016.10.01-2017.05.31	működési	1 035	1 035	0	0	0	Hajl. Közalap.	1 035	944					Hajl. Közal.	944
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 035**	**1 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035**	**944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**944**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa	2016.09.01-2017.06.30	működési	500	400	0	0	0	Hajl. Közalap.	500	350					Hajl. Közal.	350
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely	2016.10.01-2017.06.30	működési	228	228	0	0	0	Hajl. Közalap.	228	228					Hajl. Közal.	228
				beruházási	307	307	0	0	0		307	307						307
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**535**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa	2016.09.01-2017.06.30	működési	566	566	0	0	0	Hajl. Közalap.	566	409					Hajl. Közal.	409
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**566**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa	2016.10.01-2017.06.30	működési	440	440	0	0	0	Hajl. Közalap.	440	393					Hajl. Közal.	393
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**440**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa	2016.07.01-2017.06.30	működési	300	300	0	0	0	Hajl. Közalap.	300	300					Hajl. Közal.	300
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u.	2016.12.01-2017.06.30	működési	163	163	0	0	0	Hajl. Közalap.	163	163					Hajl. Közal.	163
				beruházási	69	69	0	0	0		69	69						69
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**232**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa	2016.09.01-2017.05.30	működési	431	431	0	0	0	Hajl. Közalap.	431	431					Hajl. Közal.	431
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**431**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	1 993	1 841	0	0	0	Menhely Alap.	1 993	3 834					Hajl. Közal.	3 834
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 993**	**1 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 993**	**3 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 834**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	13 125	0	5 250	0	0	5 250	0
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**13 125**	**0**	**5 250**	**0**	**0**	**5 250**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	82 502	0	54 596	0	0	54 596	0
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**82 502**	**0**	**54 596**	**0**	**0**	**54 596**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**95 627**	**0**	**59 846**	**0**	**0**	**59 846**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**95 627**	**0**	**59 846**	**0**	**0**	**59 846**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	1 197	819	0	0	0	Menhely Alap.	1 197	1 197					Hajl. Közal.	1 197
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**1 197**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**	**1 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	3 254	0	334	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 920	3 254		334			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 920
				beruházási	80	0	0	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80	80					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**3 334**	**0**	**334**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 334**	**0**	**334**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	2 889	0	389	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 500	2 889		389			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 500
				beruházási	1 000	0	0	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	1 000	1 000					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	1 000
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**3 889**	**0**	**389**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 889**	**0**	**389**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bünmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	4 947	0	0	0	0	BM	4 947	4 947					BM	4 947
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**4 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**	**4 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	5 250	5 250	0	0	5 250		0	8 101				8 101		
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**5 250**	**5 250**	**0**	**0**	**5 250**	**0**	**0**	**8 101**	**0**	**0**	**0**	**8 101**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	30 954	0	0	0	30 954		0	25 227				25 227		
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**30 954**	**0**	**0**	**0**	**30 954**	**0**	**0**	**25 227**	**0**	**0**	**0**	**25 227**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	54 596	24 074	0	0	54 596		0	52 277				52 277		
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**54 596**	**24 074**	**0**	**0**	**54 596**	**0**	**0**	**52 277**	**0**	**0**	**0**	**52 277**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**140 459**	**66 810**	**723**	**0**	**90 800**		**48 936**	**136 206**	**0**	**723**	**0**	**85 605**	**0**	**49 878**
				beruházási	**6 036**	**4 956**	**0**	**0**	**0**		**6 036**	**6 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 036**
				felújítási	**1 871**	**1 566**	**305**	**0**	**0**		**1 566**	**1 871**	**0**	**305**	**0**	**0**	**0**	**1 566**
				összesen:	**148 366**	**73 332**	**1 028**	**0**	**90 800**	**0**	**56 538**	**144 113**	**0**	**1 028**	**0**	**85 605**	**0**	**57 480**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK											
	FŐKÉTÜSZ Kft.	Kéménysepről-ipari közszolgáltatás	2016-2023	működési	20 516 285	4 078 285	2 288 000	0	1 716 568	0	571 432
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**
FŐKÉTÜSZ összesen:				**működési**	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**20 516 285**	**4 078 285**	**2 288 000**	**0**	**1 716 568**	**0**	**571 432**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési							
				beruházási	48 572 236	46 711 876	1 860 360	0	10 360	1 850 000	0
				felújítási							
				összesen:	**48 572 236**	**46 711 876**	**1 860 360**	**0**	**10 360**	**1 850 000**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési							
				beruházási							
				felújítási			0				
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési							
				beruházási	9 202 030	0	9 202 030	0	702 030	8 500 000	0
				felújítási							
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**9 202 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez	2016-2017	működési							
				beruházási	660 000	38 000	622 000	0	0	0	622 000
				felújítási							
				összesen:	**660 000**	**38 000**	**622 000**	**0**	**0**	**0**	**622 000**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési							
				beruházási							
				felújítási							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
	FŐKÉTÜSZ Kft.	Kéménysepró-ipari közszolgáltatás	2016-2023	működési	0	0	0	0	0	0	0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FŐKÉTÜSZ összesen:				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	2 698 621	0	0	736 444	1 962 177		0	9 439 368			60 942	9 378 426		
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**2 698 621**	**0**	**0**	**736 444**	**1 962 177**	**0**	**0**	**9 439 368**	**0**	**0**	**60 942**	**9 378 426**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	35 427 270	0	7 548 270	79 000	27 800 000		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**35 427 270**	**0**	**7 548 270**	**79 000**	**27 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	9 282 030	0	0	782 030	8 500 000		0	44 681				44 681		
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**9 282 030**	**0**	**0**	**782 030**	**8 500 000**	**0**	**0**	**44 681**	**0**	**0**	**0**	**44 681**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez	2016-2017	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	0	0	0	0	0		0							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	13 554 061	0	0	2 291 586	0	EBRD Hitel	11 262 475	1 276 974			399 769		EBRD Hitel	877 205
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**13 554 061**	**0**	**0**	**2 291 586**	**0**	**0**	**11 262 475**	**1 276 974**	**0**	**0**	**399 769**	**0**	**0**	**877 205**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	3 144 137	2 190 581	0	0	3 116 512	NGM	27 625	142 287	1 969 620			142 287		
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**3 144 137**	**2 190 581**	**0**	**0**	**3 116 512**	**0**	**27 625**	**142 287**	**1 969 620**	**0**	**0**	**142 287**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	76 050	0	31 050	45 000	0		0	200			200			
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**76 050**	**0**	**31 050**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (ezer Ft)				
							Projekt 2017. évi költsége	Saját forrás		Európai Unió tám.	Egyéb forrás
								Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**58 434 266**	**46 749 876**	**11 684 390**	**0**	**712 390**	**10 350 000**	**622 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**58 434 266**	**46 749 876**	**11 684 390**	**0**	**712 390**	**10 350 000**	**622 000**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**							
				beruházási	137 500 000	3 327 625	67 425 830	0	0	67 425 830	0
				felújítási							
				összesen:	**137 500 000**	**3 327 625**	**67 425 830**	**0**	**0**	**67 425 830**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**		0					
				beruházási		0					
				felújítási	**0**	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
825102	"Enviroduna Kft"	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2017	működési	60 000	0	60 000		60 000		
				beruházási			0				
				felújítási			0				
				összesen:	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozáfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2017	működési	123 000	0	123 000	0	123 000	0	0
				beruházási	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0
				felújítási							
				összesen:	**133 000**	**0**	**133 000**	**0**	**133 000**	**0**	**0**
825001	BFVK Infrastruktúra fejlesztés	BFVK Zrt. Infrastruktúra fejlesztése	2016-2017	működési							
				beruházási	90 000	0	90 000	0	90 000	0	0
				felújítási			0				
				összesen:	**90 000**	**0**	**90 000**	**0**	**90 000**	**0**	**0**
Mindösszesen:				***működési***	***23 313 035***	***4 159 799***	***4 922 782***	***464 797***	***3 293 068***	***75 985***	***1 088 932***
				beruházási	***196 336 680***	***50 080 295***	***79 506 014***	***10 392***	***1 094 998***	***77 778 624***	***622 000***
				felújítási	***11 200***	***0***	***11 200***	***6 200***	***5 000***	***0***	***0***
				összesen:	***219 660 915***	***54 240 094***	***84 439 996***	***481 389***	***4 393 066***	***77 854 609***	***1 710 932***

3/c. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2017. évi teljesítés (ezer Ft)						
					Projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2017. évi teljesítése	az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**64 182 169**	**2 190 581**	**7 579 320**	**3 934 060**	**41 378 689**		**11 290 100**	**10 903 510**	**1 969 620**	**0**	**460 911**	**9 565 394**		**877 205**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**64 182 169**	**2 190 581**	**7 579 320**	**3 934 060**	**41 378 689**	**0**	**11 290 100**	**10 903 510**	**1 969 620**	**0**	**460 911**	**9 565 394**	**0**	**877 205**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0	0	0	0	0		0							
				beruházási	33 497 215	0	0	0	33 497 215		0	38 766 311				38 766 311		
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**33 497 215**	**0**	**0**	**0**	**33 497 215**	**0**	**0**	**38 766 311**	**0**	**0**	**0**	**38 766 311**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	13 584	0	0	0	11 547		2 038	3 125				2 656	NFM	469
				beruházási	287 359	0	0	0	244 255		43 104							
				felújítási	0	0	0	0	0		0							
				összesen:	**300 943**	**0**	**0**	**0**	**255 802**	**0**	**45 141**	**3 125**	**0**	**0**	**0**	**2 656**	**0**	**469**
825102	"Enviroduna Kft"	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2017	működési	0	0	0	0	0	0	0	56 056			56 056			
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0							
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 056**	**0**	**0**	**56 056**	**0**	**0**	**0**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2017	működési	0	0	0	0	0	0	0	123 000			123 000			
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	26 264			26 264			
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 264**	**0**	**0**	**149 264**	**0**	**0**	**0**
825001	BFVK Infrastruktúra fejlesztés	BFVK Zrt. Infrastruktúra fejlesztése	2016-2017	működési	0	0	0	0	0	0	0							
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	44 926			44 926			
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0							
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 926**	**0**	**0**	**44 926**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:				***működési***	***908 427***	***416 975***	***33 400***	***131 000***	***429 314***	***-***	***314 714***	***903 202***	***13 798***	***36 433***	***339 556***	***115 783***	***-***	***411 430***
				beruházási	***109 138 649***	***5 086 877***	***9 766 642***	***6 887 009***	***75 202 854***	***-***	***17 282 144***	***56 342 415***	***6 210 320***	***1 079 419***	***1 999 748***	***48 334 205***	***-***	***4 929 043***
				felújítási	***33 391***	***1 566***	***10 825***	***21 000***	***0***	***-***	***1 566***	***13 071***	***0***	***6 505***	***5 000***	***0***	***-***	***1 566***
				összesen:	***110 080 467***	***5 505 418***	***9 810 867***	***7 039 009***	***75 632 168***	***-***	***17 598 423***	***57 258 688***	***6 224 118***	***1 122 357***	***2 344 304***	***48 449 988***	***-***	***5 342 039***

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Föv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat										
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Célleggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
			Lakásgazdálkodási feladatok														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2017	905 869	905 869	297 310	608 559	479 180			129 379					
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	522 907	522 907	17 378	185 529	146 086			39 443					
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Útfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok														
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	2012-2019	28 060 345	28 060 345	12 411 882	8 068 286	6 212 580			806 828		806 829	242 049		
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2018	999 136	999 136	153 612	602 226	439 233			118 593			44 400		
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2017	680 500	703 503	613 176	90 327	70 705			0		19 091	531		
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	964 745	964 745	954 745	10 000	0			0		0	10 000		
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018	99 727	99 727											
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	6 662 416	6 662 416		2 199 593	1 759 671			197 966		197 966	43 990		
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382	369 382		157 882	107 317			28 975			21 590		
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000	0		0	0			0			0		

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás										
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	608 559	479 180	0	0	129 379	0	0	0	0	0
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	185 529	146 086	0	0	39 443	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Útfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	8 068 286	6 212 580	0	0	806 828	0	806 829	242 049	0	0
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	602 226	439 233	0	0	118 593	0	0	44 400	0	0
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	67 324	52 593	0	0	264	0	13 936	531	0	0
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	10 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása										
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2 199 593	1 759 671	0	0	197 966	0	197 966	43 990	0	0
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	157 882	107 317	0	0	28 975	0	0	21 590	0	0
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	500 000	393 307	0	0	106 193	0	0	500	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások											
			Lakásgazdálkodási feladatok											
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás											
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	215 504	169 688	0	0	40 964	0	4 852	0	0	0	35,4
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	66 051	52 009	0	0	14 042	0	0	0	0	0	35,6
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***281 555***	***221 697***	***0***	***0***	***55 006***	***0***	***4 852***	***0***	***0***	***0***	***35,5***
			ebből:											
			kötelező	***281 555***	***221 697***	***0***	***0***	***55 006***	***0***	***4 852***	***0***	***0***	***0***	***35,5***
			önkéntes											
			Közlekedési feladatok											
			Út- hídfelújítások											
			Útfelújítások											
			BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	1 185 991	916 972	0	0	40 065	0	220 428	8 526	0	0	14,7
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	75 617	49 787	0	0	13 442	0	0	12 388	0	0	12,6
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	104 208	52 557	0	0	263	0	50 857	531	0	0	154,8
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 428	731	0	0	198	0	0	499	0	0	14,3
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása											
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	280 461	219 770	0	0	30 615	0	27 907	2 169	0	0	12,8
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	838	0	0	0	0	0	0	838	0	0	0,5
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	290 206	228 509	0	0	61 697	0	0	0	0	0	58,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 242 183	1 242 183	1 232 183	10 000									10 000
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2013-2017	2 206 928	2 206 928	2 186 928	20 000							10 000		10 000
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017	2 597 404	2 701 132	546 044	2 155 088	1 670 370	0	0	9 757	0	441 243	33 718	0	0
			Útfelújítások összesen:		***42 175 838***	***41 802 569***	***15 911 642***	***13 293 402***	***10 259 876***	***0***	***0***	***1 162 119***	***0***	***1 465 129***	***396 278***	***0***	***10 000***
			Hídfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2017	5 547 819	5 547 819	5 066 490	481 329	375 266			3 000		98 322	4 741		
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2017	3 564 270	3 564 270	3 554 270	10 000	4 841			1 307		0	3 852		
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2017	1 852 388	1 852 388	1 544 249	308 139	217 474			35 069		23 649	31 947		
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	7 166 999	7 154 677	2 259 842	4 894 835	3 777 201			264 211		755 633	97 790		
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	668 000	191	667 809	482 834			130 365		0	54 610		
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016-2017	140 000	140 000		140 000	109 449			29 551		0	1 000		
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2017	264 814	264 814	262 761	2 053	1 566			423		0	64		
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	1 125 069	2 062 970		1 125 069	852 404			112 146		118 003	42 516		
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017	89 000	89 000		89 000	60 071			16 219		0	12 710		
			Hídfelújítások összesen:		***20 418 359***	***21 343 938***	***12 687 803***	***7 718 234***	***5 881 106***	***0***	***0***	***592 291***	***0***	***995 607***	***249 230***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:		**62 594 197**	**63 146 507**	**28 599 445**	**21 011 636**	**16 140 982**	**0**	**0**	**1 754 410**	**0**	**2 460 736**	**645 508**	**0**	**10 000**
			Forgalomtechnikai felújítások														
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2017	150 550	150 550	48 550	102 000	80 315			21 685					
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2018	1 750 584	1 750 584	13 373	187 211	145 410			39 261			2 540		
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2017	385 912	385 912	210 686	175 226	135 973			26 713		10 000	2 540		
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***2 287 046***	***2 287 046***	***272 609***	***464 437***	***361 698***	***0***	***0***	***87 659***	***0***	***10 000***	***5 080***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***64 881 243***	***65 433 553***	***28 872 054***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***
			ebből:														
			kötelező		***64 781 516***	***65 333 826***	***28 872 054***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***
			önkéntes														

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	20 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	10 000
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 051 360	1 589 882	0	0	9 003	0	420 265	32 210	0	0
			Útfelújítások összesen:	***13 666 671***	***10 555 315***	***0***	***0***	***1 268 020***	***0***	***1 438 996***	***394 340***	***0***	***10 000***
			Hídfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	481 329	375 266	0	0	3 000	0	98 322	4 741	0	0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	10 000	4 841	0	0	1 307	0	0	3 852	0	0
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	319 916	217 474	0	0	46 846	0	23 649	31 947	0	0
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	4 907 157	3 786 903	0	0	266 831	0	755 633	97 790	0	0
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	667 809	482 834	0	0	130 365	0	0	54 610	0	0
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	140 000	109 449	0	0	29 551	0	0	1 000	0	0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2 053	1 566	0	0	423	0	0	64	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	187 168	143 788	0	0	7 531	0	31 292	4 557	0	0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	89 000	60 071	0	0	16 219	0	0	12 710	0	0
			Hídfelújítások összesen:	***6 804 432***	***5 182 192***	***0***	***0***	***502 073***	***0***	***908 896***	***211 271***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**20 471 103**	**15 737 507**	**0**	**0**	**1 770 093**	**0**	**2 347 892**	**605 611**	**0**	**10 000**
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	102 000	80 315	0	0	21 685	0	0	0	0	0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	187 211	145 410	0	0	39 261	0	0	2 540	0	0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	175 226	131 886	0	0	35 609	0	0	7 731	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***464 437***	***357 611***	***0***	***0***	***96 555***	***0***	***0***	***10 271***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***20 935 540***	***16 095 118***	***0***	***0***	***1 866 648***	***0***	***2 347 892***	***615 882***	***0***	***10 000***
			ebből:										
			kötelező	***20 935 540***	***16 095 118***	***0***	***0***	***1 866 648***	***0***	***2 347 892***	***615 882***	***0***	***10 000***
			önkéntes										

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 003 194	1 572 703	0	0	2 487	0	422 143	5 861	0	0	97,7
			Útfelújítások összesen:	***3 941 943***	***3 041 029***	***0***	***0***	***148 767***	***0***	***721 335***	***30 812***	***0***	***0***	***28,8***
			Hídfelújítások											
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	148 797	144 311	0	0	1 339	0	0	3 147	0	0	30,9
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	3 851	1 787	0	0	483	0	0	1 581	0	0	38,5
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	225 677	173 502	0	0	46 846	0	0	5 329	0	0	70,5
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	1 161 157	937 173	0	0	125 959	0	90 148	7 877	0	0	23,7
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	34 907	27 290	0	0	7 368	0	0	249	0	0	5,2
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	129 508	101 975	0	0	27 533	0	0	0	0	0	92,5
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	2,4
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	60 633	52 770	0	0	7 010	0	0	853	0	0	32,4
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	483	0	0	0	0	0	0	483	0	0	0,5
			Hídfelújítások összesen:	***1 765 063***	***1 438 808***	***0***	***0***	***216 538***	***0***	***90 148***	***19 569***	***0***	***0***	***25,9***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**5 707 006**	**4 479 837**	**0**	**0**	**365 305**	**0**	**811 483**	**50 381**	**0**	**0**	**27,9**
			Forgalomtechnikai felújítások											
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	154 500	116 725	0	0	31 516	0	0	6 259	0	0	88,2
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***154 500***	***116 725***	***0***	***0***	***31 516***	***0***	***0***	***6 259***	***0***	***0***	***33,3***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***5 861 506***	***4 596 562***	***0***	***0***	***396 821***	***0***	***811 483***	***56 640***	***0***	***0***	***28,0***
			ebből:											
			kötelező	***5 861 506***	***4 596 562***	***0***	***0***	***396 821***	***0***	***811 483***	***56 640***	***0***	***0***	***28,0***
			önkéntes											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vagyongazdálkodási feladatok														
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500	101 500		101 500	79 528			21 472			500		
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***101 500***	***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező														
			önkéntes		***101 500***	***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok														
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2013-2017	464 159	464 159	410 874	53 285	42 263			11 022					
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017	500 000	500 000		500 000	393 701			17 352		88 947			
			Városigazgatási feladatok össesen:		***964 159***	***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***964 159***	***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	79 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000	18 000		0	0			0					
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	11 200	5 000		5 000	3 937			1 063					
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	42 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	30 000	190	29 810	23 472			6 338					
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017	76 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017	20 000	0		0	0			0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Vagyongazdálkodási feladatok										
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező										
			önkéntes	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok										
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	53 285	42 263	0	0	11 022	0	0	0	0	0
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	500 000	393 701	0	0	17 352	0	88 947	0	0	0
			Városigazgatási feladatok össesen:	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Kulturális feladatok										
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 300	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	42 000	33 071	0	0	8 929	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	29 810	22 972	0	0	6 203	0	0	635	0	0
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	76 000	59 843	0	0	16 157	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Vagyongazdálkodási feladatok											
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	45 803	35 908	0	0	9 695	0	0	200	0	0	45,1
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***45 803***	***35 908***	***0***	***0***	***9 695***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***45,1***
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes	***45 803***	***35 908***	***0***	***0***	***9 695***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***45,1***
			Városigazgatási feladatok											
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	50 850	40 040	0	0	10 810	0	0	0	0	0	95,4
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	419 546	330 351	0	0	14 176	0	75 019	0	0	0	83,9
			Városigazgatási feladatok össesen:	***470 396***	***370 391***	***0***	***0***	***24 986***	***0***	***75 019***	***0***	***0***	***0***	***85,0***
			ebből:											
			kötelező	***470 396***	***370 391***	***0***	***0***	***24 986***	***0***	***75 019***	***0***	***0***	***0***	***85,0***
			önkéntes											
			Kulturális feladatok											
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	78 664	61 940	0	0	16 724	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	17 683	13 923	0	0	3 760	0	0	0	0	0	98,2
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,0
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	5 823	4 585	0	0	1 238	0	0	0	0	0	13,9
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	5 828	4 589	0	0	1 239	0	0	0	0	0	83,3
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	29 166	22 965	0	0	6 201	0	0	0	0	0	97,8
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	75 997	59 840	0	0	16 157	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	16 634	13 098	0	0	3 536	0	0	0	0	0	83,2

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017	26 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000	27 000		0	0			0					
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017	9 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017	8 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017	19 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	8 000	730	7 270	5 724			1 546					
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016-2017	2 500	2 500		2 500	1 969			531					
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000	49 000		0	0			0					
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	91 700	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000	13 000		0	0			0					
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000	0		0	0			0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	26 000	20 472	0	0	5 528	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	5 500	4 331	0	0	1 169	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	3 000	2 362	0	0	638	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	9 000	7 087	0	0	1 913	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	15 000	11 511	0	0	3 108	0	0	381	0	0
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	7 270	5 724	0	0	1 546	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	1 969	0	0	531	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	91 700	72 205	0	0	19 495	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	5 100	4 016	0	0	1 084	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	52 000	40 945	0	0	11 055	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	15 895	12 516	0	0	3 379	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	25 997	20 470	0	0	5 527	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	4 870	3 835	0	0	1 035	0	0	0	0	0	88,5
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	226	178	0	0	48	0	0	0	0	0	7,5
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	8 997	7 084	0	0	1 913	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	7 995	6 295	0	0	1 700	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	14 618	11 510	0	0	3 108	0	0	0	0	0	97,5
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	11 455	9 020	0	0	2 435	0	0	0	0	0	60,3
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	7 270	5 724	0	0	1 546	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2 007	1 580	0	0	427	0	0	0	0	0	5,0
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	127	100	0	0	27	0	0	0	0	0	0,7
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	1 969	0	0	531	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	91 700	72 205	0	0	19 495	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	5 100	4 016	0	0	1 084	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000	26 000		0	0			0					
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000	0		0	0			0					
kötelező	**840401**	7417	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100	0		0	0			0					
						0											
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	2017	10 000	0		0	0			0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017	30 500	20 000		0	0			0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák														
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2017	32 000	32 000	28 367	3 633	2 861			772					
			Kulturális feladatok összesen:		***971 700***	***230 500***	***29 287***	***48 213***	***37 963***	***0***	***0***	***10 250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***939 700***	***198 500***	***920***	***44 580***	***35 102***	***0***	***0***	***9 478***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***32 000***	***32 000***	***28 367***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok														
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	200 000	170 000		0	0			0					
			Sport feladatok összesen:		***200 000***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***200 000***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	2 100 000	2 100 000		365 790	288 024			14 812		62 954			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7417	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	19 100	15 061	0	0	4 039	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	3 633	2 861	0	0	772	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***783 213***	***615 926***	***0***	***0***	***166 271***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***779 580***	***613 065***	***0***	***0***	***165 499***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***
			önkéntes	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok										
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	365 790	288 024	0	0	14 812	0	62 954	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**	7417	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	698	550	0	0	148	0	0	0	0	0	3,7
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák											
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	3 598	2 833	0	0	765	0	0	0	0	0	99,0
			Kulturális feladatok összesen:	***463 848***	***365 447***	***0***	***0***	***98 401***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59,2***
			ebből:											
			kötelező	***460 250***	***362 614***	***0***	***0***	***97 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59,0***
			önkéntes	***3 598***	***2 833***	***0***	***0***	***765***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,0***
			Sport feladatok											
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	3 108	2 447	0	0	661	0	0	0	0	0	10,4
			Sport feladatok összesen:	***3 108***	***2 447***	***0***	***0***	***661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10,4***
			ebből:											
			kötelező	***3 108***	***2 447***	***0***	***0***	***661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10,4***
			önkéntes											
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			ebből:											
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			önkéntes											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2017	796 113	796 113		796 113	626 861			169 252					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:		**4 137 313**	**3 366 113**	**920**	**1 307 983**	**1 029 515**	**0**	**0**	**215 014**	**0**	**62 954**	**500**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)		4 035 813	3 264 613	920	1 206 483	949 987	0	0	193 542	0	62 954	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)		101 500	101 500	0	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***71 443 491***	***71 224 601***	***29 626 903***	***24 135 062***	***18 596 286***	***0***	***0***	***2 255 051***	***0***	***2 622 637***	***651 088***	***0***	***10 000***
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***71 210 264***	***70 991 374***	***29 598 536***	***24 029 929***	***18 513 897***	***0***	***0***	***2 232 807***	***0***	***2 622 637***	***650 588***	***0***	***10 000***
			önkéntes		***133 500***	***133 500***	***28 367***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások														
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás														
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	2017	51 213	0		0		0		0					
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516	0		0		0		0					
			Igazgatási feladatok összesen:		***121 729***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***121 729***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona														
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2017	2 700	0		0		0		0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	796 113	626 861	0	0	169 252	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**2 072 983**	**1 631 100**	**0**	**0**	**377 413**	**0**	**62 954**	**1 516**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	1 971 483	1 551 572	0	0	355 941	0	62 954	1 016	0	0
			ebből önkéntes (840402)	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***24 359 529***	***18 790 309***	***0***	***0***	***2 442 029***	***0***	***2 499 793***	***617 398***	***0***	***10 000***
			ebből mindösszesen:										
			kötelező	***24 254 396***	***18 707 920***	***0***	***0***	***2 419 785***	***0***	***2 499 793***	***616 898***	***0***	***10 000***
			önkéntes	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	51 213	0	40 325	0	10 888	0	0	0	0	0
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	70 516	0	55 532	0	14 984	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona										
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2 700	0	2 126	0	574	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	258 253	203 349	0	0	54 904	0	0	0	0	0	32,4
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***258 253***	***203 349***	***0***	***0***	***54 904***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32,4***
			ebből:											
			kötelező	***258 253***	***203 349***	***0***	***0***	***54 904***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32,4***
			önkéntes											
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**767 414**	**604 318**	**0**	**0**	**162 896**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**81,7**
			ebből kötelező (840401)	721 611	568 410	0	0	153 201	0	0	0	0	0	36,6
			ebből önkéntes (840402)	45 803	35 908	0	0	9 695	0	0	200	0	0	45,1
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***7 384 469***	***5 795 801***	***0***	***0***	***640 474***	***0***	***891 354***	***56 840***	***0***	***0***	***30,3***
			ebből mindösszesen:											
			kötelező	***7 335 068***	***5 757 060***	***0***	***0***	***630 014***	***0***	***891 354***	***56 640***	***0***	***0***	***30,2***
			önkéntes	***49 401***	***38 741***	***0***	***0***	***10 460***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***47,0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások											
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	50 661	0	39 891	0	10 770	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	53 564	0	42 176	0	11 388	0	0	0	0	0	76,0
			Igazgatási feladatok összesen:	***104 225***	***0***	***82 067***	***0***	***22 158***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85,6***
			ebből:											
			kötelező	***104 225***	***0***	***82 067***	***0***	***22 158***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85,6***
			önkéntes											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona											
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2 700	0	2 126	0	574	0	0	0	0	0	100,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona														
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000		32 000		25 197		6 803					
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017	3 000	0		0		0		0					
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona														
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017	10 000	10 000	7 000	3 000		2 362		638					
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000	0		0		0		0					
kötelező	**210401**	***7542***	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	21 000	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona														
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000	85 000		85 000		66 929		18 071					
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000	0		0		0		0					
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000	0		0		0		0					
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000	0		0		0		0					
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	2017	4 071	0		0		0		0					
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2017	2 082	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona														
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383					
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425					
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500	3 500		3 500		2 756		744					
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017	18 000	0		0		0		0					
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017	5 000	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona														
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	2016-2017	26 000	18 500		18 500		14 567		3 933					
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona														
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000	0		0		0		0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	32 000	0	25 197	0	6 803	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona										
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**	***7542***	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	21 000	0	16 535	0	4 465	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona										
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	85 000	0	66 929	0	18 071	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	5 000	0	3 997	0	1 003	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	7 000	0	5 573	0	1 427	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	4 071	0	3 206	0	865	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2 082	0	1 639	0	443	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona										
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona										
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	8 350	0	6 575	0	1 775	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona										
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	45 000	0	35 433	0	9 567	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona											
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	15 177	0	11 950	0	3 227	0	0	0	0	0	47,4
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2 994	0	2 358	0	636	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	4 998	0	3 935	0	1 063	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona											
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210401**	***7542***	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	20 906	0	16 461	0	4 445	0	0	0	0	0	99,6
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona											
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	85 000	0	66 929	0	18 071	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	5 000	0	3 997	0	1 003	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	7 000	0	5 573	0	1 427	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	4 071	0	3 206	0	865	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2 082	0	1 639	0	443	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona											
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona											
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	8 350	0	6 575	0	1 775	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona											
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	44 982	0	35 419	0	9 563	0	0	0	0	0	100,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztése khez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13 +14+15+16+17+ 18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600	0		0		0		0					
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500	0		0		0		0					
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje	2017	4 500	0		0		0		0					
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	2017	6 988	0		0	0	0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357					
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500	1 750		0		0		0					
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	4 300		0		0		0					
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000	0		0		0		0					
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	2017	6 000	0		0		0		0					
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465	2 465		2 465		1 941		524					
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000	9 000		0		0		0					
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638					
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640	15 640		15 640		12 315		3 325					
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000	0		0		0		0					
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000	0		0		0		0					
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017	7 000	0		0		0		0					
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000	0		0		0		0					
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874					
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700	9 700		9 700		7 638		2 062					
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	2 300	2 300		2 300		1 811		489					
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2017	8 300	8 300	6 559	1 741		1 371		370					
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	27 000	914	26 086		20 540		5 546					
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	20 000		0		0		0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	25 600	0	20 157	0	5 443	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	14 500	0	11 417	0	3 083	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	6 988	0	5 502	0	1 486	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona										
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	25 200	0	19 843	0	5 357	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	980	0	772	0	208	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona										
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	0	1 941	0	524	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	15 640	0	12 315	0	3 325	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	18 223	0	14 349	0	3 874	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	9 700	0	7 638	0	2 062	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	1 741	0	1 371	0	370	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	26 086	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	25 592	0	20 168	0	5 424	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	14 500	0	11 434	0	3 066	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje	4 213	0	3 317	0	896	0	0	0	0	0	93,6
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	6 988	0	5 503	0	1 485	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona											
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	25 098	0	19 762	0	5 336	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2 750	0	2 166	0	584	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	78,8
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona											
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	1 212	0	954	0	258	0	0	0	0	0	30,3
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	5 999	0	4 724	0	1 275	0	0	0	0	0	100,0
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	0	1 941	0	524	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	50,0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2 994	0	2 358	0	636	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	6 875	0	5 413	0	1 462	0	0	0	0	0	44,0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	1 901	0	1 497	0	404	0	0	0	0	0	95,1
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei											
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	9 700	0	7 637	0	2 063	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 286	0	1 800	0	486	0	0	0	0	0	99,4
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	6 900	0	5 433	0	1 467	0	0	0	0	0	26,5
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000	50 000		0		0		0					
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	2017	32 350	0		0		0		0					
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000	0		0		0		0					
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	2017	57 000	0		0		0		0					
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400	0		0		0		0					
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	2017	1 148	0		0		0		0					
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	2017	359	0		0		0		0					
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vízes helyiségek felújítása	2017	6 000	0		0		0		0					
			Szociális feladatok összesen:		***952 984***	***496 056***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***952 984***	***496 056***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017	30 300	0		0		0		0					
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000	0		0		0		0					
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800	0		0		0		0					
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684	0		0		0		0					
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	10 000	0		0		0		0					
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000	0		0		0		0					
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	6 350	0		0		0		0					
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	1 270	0		0		0		0					
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	1 905	0		0		0		0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	32 350	0	25 472	0	6 878	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	57 000	0	44 882	0	12 118	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	25 400	0	20 000	0	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	1 148	0	904	0	244	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	359	0	283	0	76	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***707 083***	***0***	***556 877***	***0***	***150 206***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***707 083***	***0***	***556 877***	***0***	***150 206***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Köznevelési feladatok										
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	30 300	0	23 858	0	6 442	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	8 684	0	6 838	0	1 846	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet										
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	1 905	0	1 500	0	405	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2 032	0	1 600	0	432	0	0	0	0	0	20,3
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	23 552	0	18 545	0	5 007	0	0	0	0	0	72,8
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	1 600	0	1 260	0	340	0	0	0	0	0	4,0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	1 333	0	1 050	0	283	0	0	0	0	0	2,3
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2 908	0	2 290	0	618	0	0	0	0	0	11,4
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	1 148	0	904	0	244	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	359	0	283	0	76	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Szociális feladatok összesen:	***425 437***	***0***	***335 309***	***0***	***90 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60,2***
			ebből:											
			kötelező	***425 437***	***0***	***335 309***	***0***	***90 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60,2***
			önkéntes											
			Köznevelési feladatok											
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	8 512	0	6 796	0	1 716	0	0	0	0	0	28,1
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 798	0	1 416	0	382	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	8 684	0	6 838	0	1 846	0	0	0	0	0	100,0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet											
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2 841	0	2 237	0	604	0	0	0	0	0	28,4
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	6 411	0	5 048	0	1 363	0	0	0	0	0	101,0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	6 350	0		0		0		0					
			Köznevelési feladatok összesen:		***78 659***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***78 659***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	131 675	45 000		0		0		0					
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	52 070	0		0		0		0					
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 540	2 000		2 000		2 000		0					
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	72 826	72 000	2 334	33 666		26 509		7 157					
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	26 314	13 202	6 502	6 700		5 276		1 424					
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	76 200	60 000		60 000		60 000		0					
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	20 320	0		0		0		0					
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	8 255	0		0		0		0					
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	4 826	0		0		0		0					
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	23 850	0		0		0		0					
			Bartók Béla Emlékház														
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	3 175	0		0		0		0					
			Budapest Főváros Levéltár														
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	16 000	4 000	4 000		4 000		0					
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	16 510	5 000		0		0		0					
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 667	0		0		0		0					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Kulturális feladatok										
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	34 492	0	27 159	0	7 333	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	19 812	0	15 600	0	4 212	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház										
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	0	2 500	0	675	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár										
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Köznevelési feladatok összesen:	***30 246***	***0***	***23 910***	***0***	***6 336***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38,5***
			ebből:											
			kötelező	***30 246***	***0***	***23 910***	***0***	***6 336***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38,5***
			önkéntes											
			Kulturális feladatok											
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	9,5
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	0	9,5
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	15 013	0	11 962	0	3 051	0	0	0	0	0	43,5
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,3
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	2,4
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Bartók Béla Emlékház											
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapest Főváros Levéltár											
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	98,8
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	0	44,0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	2017	8 616	0		0	0	0		0					
			Kulturális feladatok összesen:		***465 844***	***213 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***465 844***	***213 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761					
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252					
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	44 000	44 000		44 000		34 646		9 354					
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2017	11 000	11 000		11 000		8 661		2 339					
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063					
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126					
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850					
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700	12 700		12 700		10 000		2 700					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		***3 140 435***	***2 230 477***	***448 775***	***786 652***	***0***	***633 444***	***0***	***153 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***3 140 435***	***2 230 477***	***448 775***	***786 652***	***0***	***633 444***	***0***	***153 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások														
			Évközi indítású önkormányzati felújítások														

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	8 616	0	8 616	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	323 431	0	254 670	0	68 761	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***1 600 347***	***0***	***1 303 881***	***0***	***296 466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:										
			kötelező	***1 600 347***	***0***	***1 303 881***	***0***	***296 466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások										

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	8 616	0	8 616	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Kulturális feladatok összesen:	***39 287***	***0***	***36 235***	***0***	***3 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,0***
			ebből:											
			kötelező	***39 287***	***0***	***36 235***	***0***	***3 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,0***
			önkéntes											
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások											
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	50 270	0	39 583	0	10 687	0	0	0	0	0	15,5
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	5 156	0	4 060	0	1 096	0	0	0	0	0	51,6
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***55 426***	***0***	***43 643***	***0***	***11 783***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12,9***
			ebből:											
			kötelező	***55 426***	***0***	***43 643***	***0***	***11 783***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12,9***
			önkéntes											
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***654 621***	***0***	***521 164***	***0***	***133 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40,9***
			ebből mindösszesen:											
			kötelező	***654 621***	***0***	***521 164***	***0***	***133 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40,9***
			önkéntes											
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások											
			Évközi indítású önkormányzati felújítások											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat										
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	2017		51 213		51 213		40 325		10 888					
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017		70 516		70 516		55 532		14 984					
			Igazgatási feladatok összesen:			***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező			***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017		500 000		500 000	393 701			106 299					
			Út-, hídfelújítások összesen:		***0***	***500 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások														
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000	540 000		0									
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:		***540 000***	***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***540 000***	***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017		6 500		6 500		5 118		1 382					
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2017		2 700		2 700		2 126		574					
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017		3 000		3 000		2 362		638					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				0									
			Közlekedési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása											
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása											
			Igazgatási feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			Közlekedési feladatok											
			Út- hídfelújítások											
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása											
			Út-, hídfelújítások összesen:											
			Forgalomtechnikai felújítások											
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023											
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:											
			Közlekedési feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása											
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017		5 000		5 000		3 937		1 063					
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017		8 350		8 350		6 575		1 775					
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017		45 000		45 000		35 433		9 567					
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017		14 500		14 500		11 417		3 083					
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017		25 600		25 600		20 157		5 443					
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	2017		4 500		4 500		3 543		957					
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	2017		4 000		4 000		3 150		850					
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	2017		6 000		6 000		4 724		1 276					
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017		4 000		4 000		3 150		850					
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017		8 000		8 000		6 299		1 701					
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017		7 000		7 000		5 512		1 488					
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017		2 000		2 000		1 575		425					
			BMSZKI														
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	2017		32 350		32 350		25 472		6 878					
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017		40 000		40 000		31 496		8 504					
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019		10 000		10 000		7 874		2 126					
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	2017		57 000		57 000		44 882		12 118					
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017		25 400		25 400		20 000		5 400					
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017		6 000		6 000		4 724		1 276					
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018		10 000		10 000		7 874		2 126					
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017		18 000		18 000		14 173		3 827					
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017		5 000		5 000		3 937		1 063					
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017		7 000		7 000		5 512		1 488					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BMSZKI										
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása											
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje											
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje											
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje											
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása											
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése											
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása											
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása											
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása											
			BMSZKI											
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása											
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása											
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása											
kötelező	**840901**		Kazán felújítása											
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása											
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása											
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem											
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása											
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017	0	0		0									
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017	0	0		0									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018		2 750		2 750		2 165		585					
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019		2 150		2 150		1 693		457					
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017		980		980		772		208					
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018		6 000		6 000		4 724		1 276					
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	2017		15 000		15 000		11 811		3 189					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017		7 000		7 000		5 512		1 488					
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	0	0		0		0		0					
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***390 780***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***0***	***390 780***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017		2 000		2 000		1 575		425					
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017		1 800		1 800		1 417		383					
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017		8 684		8 684		6 838		1 846					
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017		10 000		10 000		7 874		2 126					
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	0	0		0									

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona										
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0					
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			0	0	0					
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			0	0	0					
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Köznevelési feladatok										
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet										
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása											
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása											
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása											
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái											
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása											
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása											
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona											
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása											
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása											
			Szociális feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			Köznevelési feladatok											
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás											
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás											
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje											
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet											
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása											
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat										
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújításokösszköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017		0	0	0									
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017		0	0	0									
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017		0	0	0									
			Köznevelési feladatok összesen:			***0***	***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező			***0***	***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017		29 000		29 000		29 000							
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018		41 400		41 400		41 400							
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017		16 000		16 000		16 000							
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017		6 500		6 500		6 500							
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017		3 800		3 800		3 800							
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	0	0		0		0							
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	0	0		0		0							
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017		2 100		2 100		2 100							
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018		8 000		8 000		8 000							
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018		10 000		10 000	7 874			2 126					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Kulturális feladatok										
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára										
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújításokösszköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása											
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása											
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása											
			Köznevelési feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			Kulturális feladatok											
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása											
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása											
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)											
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása											
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása											
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása											
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása											
			Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása											
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása											
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017		76 000		76 000	59 843			16 157					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017		5 500		5 500	4 331			1 169					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017		20 000		20 000	15 748			4 252					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017		16 000		16 000	12 598			3 402					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017		26 000		26 000	20 472			5 528					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018		3 000		3 000	2 362			638					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017		7 000		7 000	5 512			1 488					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017		9 000		9 000	7 087			1 913					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017		8 000		8 000	6 299			1 701					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017		19 000		19 000	14 961			4 039					
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	0	15 000		15 000	11 811			3 189					
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017		5 100		5 100	4 016			1 084					
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017		30 000		30 000	23 622			6 378					
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017		60 000		60 000	47 244			12 756					
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017		52 000		52 000	40 945			11 055					
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018		13 000		13 000	10 236			2 764					
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017		16 000		16 000	12 598			3 402					
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017		15 000		15 000	11 811			3 189					
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017		30 000		30 000	23 622			6 378					
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	0	18 000		18 000	14 173			3 827					

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Vígszínház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Vígszínház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása											
			József Attila Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással											
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés											
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése											
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása											
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása											
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása											
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)											
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása											
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat										
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	2017		65 000		65 000	51 181			13 819					
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017		10 000		10 000	7 874			2 126					
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018		4 000		4 000	3 150			850					
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017		7 000		7 000	5 512			1 488					
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017		42 000		42 000	33 071			8 929					
			Centrál Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017		4 800		4 800	3 780			1 020					
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017		5 300		5 300	4 173			1 127					
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017		19 100		19 100	15 061			4 039					
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	0	10 500		10 500	8 268			2 232					
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017		40 000		40 000	31 496			8 504					
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017		18 000		18 000	14 173			3 827					
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***786 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***0***	***786 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***									

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása											
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése											
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása											
			Új Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása											
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása											
			Centrál Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje											
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében											
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás											
			Madách Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása											
			Katona József Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása											
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása											
			Kulturális feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat										
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sport feladatok														
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018		30 000		30 000	23 622	6 378							
			Sport feladatok összesen:		***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***0***	***30 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Központi feladatok														
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka		***1037628***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok összesen:		***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***2017***	***249 849***	***0***		***0***	***0***								
			ebből:														
			kötelező		***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások		**1 577 628**	**2 377 093**	**0**	**1 837 093**	**952 227**	**521 714**	**0**	**363 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)		1 577 628	2 377 093	0	1 837 093	952 227	521 714	0	363 152	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		***1 827 477***	***2 391 093***	***0***	***1 851 093***	***952 227***	***534 438***	***0***	***364 428***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***1 827 477***	***2 391 093***	***0***	***1 851 093***	***952 227***	***534 438***	***0***	***364 428***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		14 200	14 200		14 200			11 181	3 019					
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		1 274 095	371 475		371 475			292 500	78 975					
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***		121 911	91 298		91 298	0	0	71 888	19 410	0	0	0	0	0
kötelező	**300000**		***Köznevelési intézmények***														

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			Sport feladatok										
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			Központi feladatok										
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	1 063 628	1 063 628	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	***1 063 628***	***1 063 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***1 063 628***	***1 063 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes										
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**1 063 628**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)	1 063 628	1 063 628	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***1 313 477***	***1 313 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:										
			kötelező	***1 313 477***	***1 313 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	14 200	0	0	11 181	3 019	0	0	0	0	0
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	526 373	0	0	414 467	111 906	0	0	0	0	0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	127 176	0	0	100 239	26 937	0	0	0	0	0
kötelező	**300000**		***Köznevelési intézmények***										

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
			Sport feladatok											
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása											
			Sport feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			Központi feladatok											
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka											
			Központi feladatok összesen:											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***											
			ebből:											
			kötelező											
			önkéntes											
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások											
			ebből kötelező (840901)											
			ebból önkéntes (840902)											
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:											
			ebből mindösszesen:											
			kötelező											
			önkéntes											
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások											
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	5 886	0	0	4 673	1 213	0	0	0	0	0	41,5
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	441 829	0	0	347 874	93 955	0	0	0	0	0	83,9
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	79 209	0	0	63 651	15 558	0	0	0	0	0	62,3
kötelező	**300000**		***Köznevelési intézmények***	15 069	0	0	11 873	3 196	0	0	0	0	0	-

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi eredeti előirányzat									
								2017. évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	510000-570000		*Kulturális intézmények*		136 870	72 247		72 247	0	0	20 150	52 097	0	0	0	0	0
kötelező	**842801**		*2015. évi viharkár*		24 255	125 512		125 512	0	0	0	0	0	0	0	0	125 512
kötelező	**843001**		*2015. év augusztusi esőzés kár*		855 528	324 598		324 598	0	0	0	0	0	0	0	38 944	285 654
önkéntes	**844702**		*Főpolgármesteri keret*		21 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**846602**		*Balázs Mór síremlék helyreállítása*		26 630	26 630		26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630
önkéntes	**846902**		*Műemléki célú támogatás*		1 236 800	1 044 200	97 600	946 600								140 027	806 573
önkéntes	**847102**		*Kulturális célú kiadások*		4 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**847301**		*Környezetvédelmi Alap*		10 919	0		0								0	0
önkéntes	**847402**		*Bűnmegelőzési keret*		15 650	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**881602**		*Építészeti Értékvédelmi Támogatás*		362 900	362 900	55 800	307 100	0	0	0	0	0	0	0	55 000	252 100
önkéntes	**891602**		*Építészeti örökségvédelmi államgegyvási keret*		165 000	165 000		165 000								0	165 000
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***4 270 758***	***2 598 060***	***153 400***	***2 444 660***	***0***	***0***	***395 719***	***153 501***	***0***	***0***	***0***	***233 971***	***1 661 469***
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***2 423 578***	***985 130***	***0***	***985 130***	***0***	***0***	***384 538***	***150 482***	***0***	***0***	***0***	***38 944***	***411 166***
			önkéntes		***1 847 180***	***1 612 930***	***153 400***	***1 459 530***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***195 027***	***1 250 303***
			Mindösszesen (A-D):														
			kötelező		***78 601 754***	***76 598 074***	***30 047 311***	***27 652 804***	***19 466 124***	***1 167 882***	***384 538***	***2 900 925***	***0***	***2 622 637***	***650 588***	***38 944***	***421 166***
			önkéntes		***1 980 680***	***1 746 430***	***181 767***	***1 564 663***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***195 027***	***1 250 303***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**80 682 161**	**78 444 231**	**30 229 078**	**29 217 467**	**19 548 513**	**1 167 882**	**395 719**	**2 926 188**	**0**	**2 622 637**	**651 088**	**233 971**	**1 671 469**

Önkormányzati felújítások	**19 548 513**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 167 882**
Intézményi felújítások	**395 719**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**2 926 188**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**233 971**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 671 469**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**651 088**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 622 637**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**25 943 742**

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val		
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	510000-570000		*Kulturális intézmények*	136 870	0	0	62 007	74 863	0	0	0	0	0
kötelező	842801		*2015. évi viharkár*	24 255	19 099	0	0	5 156	0	0	0	0	0
kötelező	843001		*2015. év augusztusi esőzés kár*	855 528	673 643	0	0	181 885	0	0	0	0	0
önkéntes	844702		*Főpolgármesteri keret*	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
önkéntes	846602		*Balázs Mór síremlék helyreállítása*	26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630
önkéntes	846902		*Műemléki célú támogatás*	1 139 200	0	0	0	0	0	0	0	186 227	952 973
önkéntes	847102		*Kulturális célú kiadások*	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
kötelező	847301		*Környezetvédelmi Alap*	10 919	0	0	0	0	0	0	0	4 201	6 718
önkéntes	847402		*Bűnmegelőzési keret*	15 650	0	0	0	0	0	0	0	11 850	3 800
önkéntes	881602		*Építészeti Értékvédelmi Támogatás*	307 100	0	0	0	0	0	0	0	51 200	255 900
önkéntes	891602		*Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret*	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***3 374 901***	***692 742***	***0***	***587 894***	***403 766***	***0***	***0***	***0***	***253 478***	***1 437 021***
			ebből mindösszesen:										
			kötelező	***1 681 121***	***692 742***	***0***	***576 713***	***400 747***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***
			önkéntes	***1 693 780***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***249 277***	***1 430 303***
			Mindösszesen (A-D):										
			kötelező	***28 849 341***	***20 714 139***	***1 303 881***	***576 713***	***3 116 998***	***0***	***2 499 793***	***616 898***	***4 201***	***16 718***
			önkéntes	***1 798 913***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***249 277***	***1 430 303***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**30 648 254**	**20 796 528**	**1 303 881**	**587 894**	**3 142 261**	**0**	**2 499 793**	**617 398**	**253 478**	**1 447 021**
			Önkormányzati felújítások	**20 796 528**									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 303 881**									
			Intézményi felújítások	**587 894**									
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 142 261**									
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belűlre	**253 478**									
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívűlre és az EU-nak	**1 447 021**									
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**617 398**									
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 499 793**									
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 531 063**									

4. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés										
				2017. évi teljesítés (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
										Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	29=30+31+32+33+34+35+36+37+38	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39=29/19
kötelező	510000-570000		*Kulturális intézmények*	14 425	0	0	6 367	8 058	0	0	0	0	0	10,5
kötelező	842801		*2015. évi viharkár*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	843001		*2015. év augusztusi esőzés kár*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	844702		*Főpolgármesteri keret*	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	100,0
önkéntes	846602		*Balázs Mór síremlék helyreállítása*	24 209	0	0	0	0	0	0	0	0	24 209	90,9
önkéntes	846902		*Műemléki célú támogatás*	209 400	0	0	0	0	0	0	0	21 300	188 100	18,4
önkéntes	847102		*Kulturális célú kiadások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	847301		*Környezetvédelmi Alap*	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537	14,1
önkéntes	847402		*Bűnmegelőzési keret*	15 650	0	0	0	0	0	0	0	11 850	3 800	100,0
önkéntes	881602		*Építészeti Értékvédelmi Támogatás*	118 300	0	0	0	0	0	0	0	21 900	96 400	38,5
önkéntes	891602		*Építészeti örökségvédelmi államegyvási keret*	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	8,7
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***961 414***	***0***	***0***	***434 438***	***121 980***	***0***	***0***	***0***	***55 050***	***349 946***	***28,5***
			ebből mindösszesen:											
			kötelező	***552 069***	***0***	***0***	***429 765***	***120 767***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 537***	***32,8***
			önkéntes	***409 345***	***0***	***0***	***4 673***	***1 213***	***0***	***0***	***0***	***55 050***	***348 409***	***24,2***
			Mindösszesen (A-D):											
			kötelező	***8 541 758***	***5 757 060***	***521 164***	***429 765***	***884 237***	***0***	***891 354***	***56 640***	***0***	***1 537***	***29,6***
			önkéntes	***458 746***	***38 741***	***0***	***4 673***	***11 673***	***0***	***0***	***200***	***55 050***	***348 409***	***25,5***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**9 000 503**	**5 795 801**	**521 164**	**434 438**	**895 910**	**0**	**891 354**	**56 840**	**55 050**	**349 946**	**29,4**

Önkormányzati felújítások	**5 795 801**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**521 165**
Intézményi felújítások	**434 438**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**895 910**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**55 050**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívűlre és az EU-nak	**349 946**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**56 840**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**891 354**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**8 052 310**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	2017	5 650	5 650	4 449	1 201				
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286				
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532				
		Gépek, berendezések felújítása									
		Gépek, berendezések felújítása	2017								
		Járművek felújítása									
		Járművek felújítása	2017								
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága									
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125				
		Palafedés cseréje -első kereszthajó									
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	85 725	44 450	35 000	9 450				
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	17 780	17 780	14 000	3 780				
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	16 510	16 510	13 000	3 510				
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	2017								
		Épületfelügyeleti rendszer	2017								
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	2016-2017								
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	2016-2017								
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Pavilonok felújítása	2016-2017								
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	2017								
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	2017								
		Liget téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280				
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750				
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645				
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	20 320	20 320	16 000	4 320				
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485				
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Parkolórendszer átalakítása	2017	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	2016-2017								
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017								

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosítot előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28=21/14*
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	7 123	7 123	5 607	1 516	0	0	0	0	2 493	1 963	530	0	0	0	0	35,0
		Pálya utcai ingatlan felújítás	3 103	3 103	2 443	660	0	0	0	0	1 516	1 194	322	0	0	0	0	48,9
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2 097	2 097	1 651	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Gépek, berendezések felújítása																
		Gépek, berendezések felújítása	168	168	132	36	0	0	0	0	168	168	0	0	0	0	0	100,0
		Járművek felújítása																
		Járművek felújítása	1 709	1 709	1 348	361	0	0	0	0	1 709	1 348	361	0	0	0	0	100,0
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**	**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 886**	**4 673**	**1 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,5**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága																
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	349 885	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0	100,0
		Palafedés cseréje -első kereszthajó	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	100,0
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	104 775	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0	25 124	19 783	5 341	0	0	0	0	39,6
		Tűzgátló kapuk felújítása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	100,0
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0	100,0
		Liftaknák belső vízszigetelése	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	3 806	2 997	809	0	0	0	0	54,5
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0	3 280	2 583	697	0	0	0	0	68,0
		Épületfelügyeleti rendszer	1 656	1 656	1 304	352	0	0	0	0	1 656	1 304	352	0	0	0	0	100,0
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	2 451	2 451	1 930	521	0	0	0	0	2 451	1 930	521	0	0	0	0	100,0
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0	22 182	17 466	4 716	0	0	0	0	99,8
		Bosnyák téri Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	100,0
		Belső udvari pavilonok felújítása	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	19 039	14 991	4 048	0	0	0	0	99,9
		Pavilonok felújítása	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	18 870	14 858	4 012	0	0	0	0	99,1
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	12 399	9 763	2 636	0	0	0	0	97,6
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	100,0
		Liget téri Üzletközpont																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Lapostető szigetelés felújítása	81 280	81 280	64 000	17 280	0	0	0	0	80 668	63 518	17 150	0	0	0	0	99,2
		Tétényi úti üzletközpont																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Aszfalt térrburkolat cseréje	31 750	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	30 858	24 298	6 560	0	0	0	0	97,2
		Azbesztmentesítés	237 135	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	100,0
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	20 033	15 774	4 259	0	0	0	0	98,6
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	100,0
		Flórián Üzletközpont																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Azbesztmentesítés	148 720	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	2 657	2 092	565	0	0	0	0	38,0
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	740	583	157	0	0	0	0	58,3
		Parkolórendszer átalakítása	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	8 363	6 585	1 778	0	0	0	0	94,1
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	25 400	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0	100,0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	25 400	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0	3 207	2 525	682	0	0	0	0	66,5

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540				
		Nagykapuk átalakítása	2017	2 540	2 540	2 000	540				
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Térvilágítás felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2017								
		Kórház utcai Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017								
		Több telephely									
		Gépek, berendezések felújítása									
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	2017								
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**1 081 735**	**371 475**	**292 500**	**78 975**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017	480	480	378	102				
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**		**480**	**480**	**378**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos mun	2017	1 000	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017	1 000	1 000	787	213				
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**		**2 000**	**2 000**	**1 574**	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2017	600	600	472	128				
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	2017	5 632	5 632	4 435	1 197				
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017	2 500	2 500	1 968	532				
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	2016-2017								
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**10 132**	**10 132**	**7 978**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017	8 000	8 000	6 299	1 701				
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017	2 500	2 500	1 969	531				
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017	4 000	4 000	3 150	850				
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	6 000	6 000	4 725	1 275				
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	2017								
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2017								
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása									
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**27 000**	**27 000**	**21 261**	**5 739**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosítot előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28=21/14*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Világítás fejlesztés	7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Nagykapuk átalakítása	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	1 031	812	219	0	0	0	0	40,6
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Térvilágítás felújítása	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	984	775	209	0	0	0	0	51,7
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Kórház utcai Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2 172	2 172	1 710	462	0	0	0	0	2 170	1 709	461	0	0	0	0	99,9
		Több telephely																
		Gépek, berendezések felújítása																
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	10 694	10 694	8 421	2 273	0	0	0	0	7 428	5 827	1 601	0	0	0	0	69,5
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**1 274 095**	**526 373**	**414 467**	**111 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 829**	**347 874**	**93 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,9**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	480	480	480	0	0	0	0	0	480	480	0	0	0	0	0	100,0
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**	**480**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Virág Benedek utcai telephely „A" épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos mun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0	2 222	1 750	472	0	0	0	0	78,6
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**	**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 222**	**1 750**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,6**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	5 295	5 295	4 169	1 126	0	0	0	0	5 295	4 169	1 126	0	0	0	0	100,0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2 347	2 347	1 848	499	0	0	0	0	2 347	1 848	499	0	0	0	0	100,0
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	100,0
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	12 000	12 000	9 449	2 551	0		0	0	12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	100,0
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**21 642**	**21 642**	**17 041**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 642**	**17 041**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	6 000	6 000	4 725	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	9 918	7 856	2 062	0	0	0	0	99,2
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0	11 876	10 213	1 663	0	0	0	0	91,6
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása	4 104	4 104	3 231	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**47 573**	**47 573**	**37 460**	**10 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 794**	**18 069**	**3 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,8**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2017	2 286	2 286	1 800	486				
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017	1 900	1 900	1 496	404				
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		"F" épület teljes felújítása	2017	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Lakószobák felújítása	2017								
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	2017	14 800	14 800	11 654	3 146				
		Térburkolat részleges felújítása	2017								
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**14 800**	**14 800**	**11 654**	**3 146**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása	2017								
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017	600	600	472	128				
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	2017	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Bp. XI.„ Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése									
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása									
		BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás)	2017								
		BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2017								
		BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2017-2018								
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**		**16 500**	**16 500**	**12 992**	**3 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**		**91 298**	**91 298**	**71 888**	**19 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Gázvezeték szabványosítása és levegő elszívás kiép(Erzsébet királyné, Leövey, Teleki, Bethlen, Kanizsay, Széchenyi)	2017	9 968							
		Konyha felúljítás (Neumann, Jelky, Vakok, Kossuth, Kisfaludy, Nagy László)	2017	5 101							
	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**		**15 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények mindösszesen:**		**15 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények**									
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		19 008	19 008		19 008				
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017								
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018								
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**19 008**	**19 008**	**0**	**19 008**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosítot előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=21/14
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0	2 286	1 800	486	0	0	0	0	100,0
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0	1 900	1 496	404	0	0	0	0	100,0
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**	**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		"F" épület teljes felújítása	2 171	2 171	1 709	462	0	0	0	0	2 171	1 709	462	0	0	0	0	100,0
		Lakószobák felújítása	4 527	4 527	3 565	962	0	0	0	0	4 527	3 565	962	0	0	0	0	100,0
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**6 698**	**6 698**	**5 274**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 698**	**5 274**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	14 069	14 069	11 078	2 991	0	0	0	0	14 068	11 077	2 991	0	0	0	0	100,0
		Térburkolat részleges felújítása	1 731	1 731	1 363	368	0	0	0	0	1 577	1 242	335	0	0	0	0	91,1
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**15 800**	**15 800**	**12 441**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 645**	**12 319**	**3 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,0**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Pavilon épület tűzjelzőrendszer felújítása	1 993	1 993	1 568	425	0	0	0	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	64,2
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	600	600	472	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**	**2 593**	**2 593**	**2 040**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280**	**1 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,4**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Bp. XI.„ Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	1 486	1 170	316	0	0	0	0	99,1
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése	1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0	1 930	1 520	410	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása	1 682	1 682	1 324	358	0	0	0	0	1 682	1 324	358	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás)	165	165	130	35	0	0	0	0	164	129	35	0	0	0	0	99,4
		BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	800	800	630	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**	**25 377**	**25 377**	**19 982**	**5 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 262**	**4 143**	**1 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,7**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**	**127 176**	**127 176**	**100 239**	**26 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 209**	**63 651**	**15 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,3**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Gázvezeték szabványosítása és levegő elszívás kiép(Erzsébet királyné, Leövey, Teleki, Bethlen, Kanizsay, Széchenyi)									9 968	7 849	2 119					-
		Konyha felújítás (Neumann, Jelky, Vakok, Kossuth, Kisfaludy, Nagy László)									5 101	4 024	1 077					-
	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 069**	**11 873**	**3 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	300000	**Köznevelési intézmények mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 069**	**11 873**	**3 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	500000	**Kulturális intézmények**																
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	23 070	23 070	12 000	11 070	0	0	0	0	539	0	539	0	0	0	0	2,3
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	33 125	33 125	17 281	15 844	0	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0	0	3,2
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**56 195**	**56 195**	**29 281**	**26 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 606**	**0**	**1 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,9**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017	1 524	1 524	1 200	324				
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	2017	1 016	1 016	800	216				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2017								
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2017								
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		23 841	23 841		23 841				
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017								
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017								
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017								
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017								
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017								
		BTM Aqncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2017								
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	2017								
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**39 081**	**39 081**	**12 000**	**27 081**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gépészeti felújítás	2017								
		Nyílás zárók felújítása	2017								
		Padlóburkolat csere	2017	191	191	150	41				
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		3 807	3 807		3 807				
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019								
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017								
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018								
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása	2017								
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**14 158**	**14 158**	**8 150**	**6 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**72 247**	**72 247**	**20 150**	**52 097**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:		**1 259 480**	**549 220**	**395 719**	**153 501**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosítot előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=21/14
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	559	440	119	0	0	0	0	11,0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2 281	2 281	1 796	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	600	600	472	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	6 233	6 233	4 908	1 325	0	0	0	0	6 150	4 842	1 308	0	0	0	0	98,7
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	298	298	235	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	388	0	388	0	0	0	0	2,4
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-számy déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**60 426**	**60 426**	**21 611**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 097**	**5 282**	**1 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,7**
		Intézmények építési jellegű felújítása																
		Gépészeti felújítás	1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0	119	94	25	0	0	0	0	6,4
		Nyílás zárók felújítása	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Padlóburkolat csere	191	191	150	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	1 258	991	267	0	0	0	0	24,8
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0	0	98,8
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	567	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	951	0	951	0	0	0	0	44,0
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0	2 327	0	2 327	0	0	0	0	100,0
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**20 249**	**20 249**	**11 115**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 722**	**1 085**	**4 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,3**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**136 870**	**136 870**	**62 007**	**74 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 425**	**6 367**	**8 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,5**
		Intézményi felújítások mindösszesen:	**1 552 341**	**804 619**	**587 894**	**216 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556 418**	**434 438**	**121 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,2**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**														
			Városépítési feladatok														
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	136 017	136 017												
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 004 817											7 004 817		
			Városépítési feladatok összesen:	**7 140 834**	**136 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes	***136 017***	***136 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok														
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	38 598			10 422				980					
			Informatikai feladatok összesen:	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező														
			önkéntes	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok														
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	131 225	131 225			0									
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000			10 530									
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	92 158	71 566			5 965			13 357	1 270					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**272 913**	**241 791**	**0**	**0**	**16 495**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***272 913***	***241 791***	***0***	***0***	***16 495***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	523	412			111									
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	487 065	383 516	0	0	48 157	0	55 392	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	36 579	28 802			7 777									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**														
			Városépítési feladatok														
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	136 017	107 100	0	0	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 004 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004 817	0	0
			Városépítési feladatok összesen:	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes	***136 017***	***107 100***	***0***	***0***	***28 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok														
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	38 598	0	0	10 422	0	0	0	980	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező														
			önkéntes	***50 000***	***38 598***	***0***	***0***	***10 422***	***0***	***0***	***0***	***980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok														
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	131 225	130 741	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000	0	0	10 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	92 158	71 566	0	0	5 965	0	0	13 357	1 270	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**272 913**	**241 307**	**0**	**0**	**16 979**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	487 065	359 957	0	0	41 759	0	0	55 429	29 920	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	36 579	28 802	0	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**															
			Városépítési feladatok															
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	113 347	89 250	0	0	24 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,3
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	642 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 832	0	0	9,2
			Városépítési feladatok összesen:	**756 179**	**89 250**	**0**	**0**	**24 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 832**	**0**	**0**	**10.6**
			ebből:															
			kötelező	***642 832***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***642 832***	***0***	***0***	***9,2***
			önkéntes	***113 347***	***89 250***	***0***	***0***	***24 097***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***83,3***
			Informatikai feladatok															
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	48 438	38 140	0	0	10 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,9
			Informatikai feladatok összesen:	**48 438**	**38 140**	**0**	**0**	**10 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,9**
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes	***48 438***	***38 140***	***0***	***0***	***10 298***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96,9***
			Vagyongazdálkodási feladatok															
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	46 387	45 903	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0	35,3
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 330	38 842	0	0	10 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	62 909	49 472	0	0	0	13 357	0	0	80	0	0	0	0	0	68,3
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**158 626**	**134 217**	**0**	**0**	**10 488**	**13 357**	**0**	**484**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,1**
			ebből:															
			kötelező	***158 626***	***134 217***	***0***	***0***	***10 488***	***13 357***	***0***	***484***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58,1***
			önkéntes															
			Szociális feladatok															
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	442 551	319 563	0	0	30 854	0	0	78 774	13 360	0	0	0	0	0	90,9
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	9 903	7 798	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,1

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	29 065	22 886			6 179				0					
			Szociális feladatok összesen:	**553 232**	**435 616**	**0**	**0**	**62 224**	**0**	**55 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***552 709***	***435 204***	***0***	***0***	***62 113***	***0***	***55 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***523***	***412***	***0***	***0***	***111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok														
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	7 013	5 522			1 491									
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	14 000	11 024			2 000			976						
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer														
			Centrál Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	6 000	4 724						1 276						
			Thália Színház Nonprofit Kft.														
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	6 895	5 429			1 466									
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem														
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása														
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.														
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898			5 102									
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	282 608	222 526			30 000			30 082						
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása														
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	4 200	3 307			893									
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	29 065	22 492	0	0	6 073	0	0	0	500	0	0	0	0	
			Szociális feladatok összesen:	**553 232**	**411 774**	**0**	**0**	**55 609**	**0**	**0**	**55 429**	**30 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:														
			kötelező	***552 709***	***411 251***	***0***	***0***	***55 609***	***0***	***0***	***55 429***	***30 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Kulturális feladatok														
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	7 013	5 522	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	14 000	11 024	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	6 400	5 039	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	6 000	4 724	0	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	
			Thália Színház Nonprofit Kft.														
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	6 895	5 429	0	0	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	356 000	280 315	0	0	75 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.														
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	307 608	242 211	0	0	65 397	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	235	185	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	4 200	3 307	0	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	12 000	9 449	0	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	27 802	21 891	0	0	5 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,7
			Szociális feladatok összesen:	**480 779**	**349 775**	**0**	**0**	**38 870**	**0**	**0**	**78 774**	**13 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,9**
			ebből:															
			kötelező	***480 256***	***349 252***	***0***	***0***	***38 870***	***0***	***0***	***78 774***	***13 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**86,9**
			önkéntes	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**100,0**
			Kulturális feladatok															
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	13 287	10 462	0	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,9
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	6 400	5 039	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	0	0	0	0	0	38,3
			Thália Színház Nonprofit Kft.															
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	1 518	1 195	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,0
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	12 268	9 660	0	0	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4
			Új Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2 007	1 580	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.															
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	307 608	242 211	0	0	65 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	4 195	3 303	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	11 974	9 428	0	0	2 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	1 575			425									
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely														
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely														
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	14 770	11 630			3 140									
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése														
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése														
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)														
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	64 730	50 969			13 761									
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.														
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése														
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése														
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem														
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem														
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés														
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése														
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje														
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése							0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	1 575	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	3 800	2 992	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	3 900	3 071	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	14 770	11 630	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	22 000	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	64 730	50 469	0	0	13 626	0	0	0	635	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	40 000	30 896	0	0	8 342	0	0	0	762	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	19 000	14 661	0	0	3 958	0	0	0	381	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	70 000	54 818	0	0	14 801	0	0	0	381	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	7 100	5 591	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	7 800	6 142	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	1 575	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	14 770	11 630	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Vígszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	64 017	50 407	0	0	13 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	39 236	30 895	0	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,1
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	17 946	14 131	0	0	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	18 536	14 595	0	0	3 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	67 168	52 888	0	0	14 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	948	747	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,8
			Madách Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	7 020	5 528	0	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
			Katona József Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	7 800	6 142	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.															
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Belvárosi templom														
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	21 771	17 142			1 134			3 495						
			ENVIRODUNA Kft.														
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja														
			Kulturális feladatok összesen:	**447 987**	**352 746**	**0**	**0**	**59 412**	**0**	**0**	**35 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***417 092***	***328 419***	***0***	***0***	***52 844***	***0***	***0***	***35 829***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	5 255	4 138			1 117									
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526								2 526					
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 013 492								15 000				998 492	
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	41 635 530								100 000				41 535 530	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000												2 180 000	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	40 210 514	100 000			27 000				251 219			1 000 000	38 832 295	
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 435	25 984			7 016				1 435					
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246								32 246					
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000												630 000	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	180 000	141 732			38 268									
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton														
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása														
			Közlekedési feladatok összesen:	**85 923 998**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**402 426**	**0**	**0**	**1 000 000**	**84 176 317**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***85 923 998***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***402 426***	***0***	***0***	***1 000 000***	***84 176 317***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Belvárosi templom														
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	21 771	17 142	0	0	1 134	0	0	3 495	0	0	0	0	0	0
			ENVIRODUNA Kft.														
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	12 700	0				0	0	0	12 700	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**1 201 922**	**934 696**	**0**	**0**	**247 546**	**0**	**0**	**4 821**	**14 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 171 027***	***910 369***	***0***	***0***	***240 978***	***0***	***0***	***4 821***	***14 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	5 255	4 138	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 013 492	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	998 492	0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	41 635 530	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	41 435 530	0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	40 210 514	100 000	0	0	27 000	0	0	0	251 219	0	0	1 000 000	38 832 295	0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 435	25 984	0	0	7 016	0	0	0	1 435	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246	0	0	0	0	0	0	0	32 246	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	16 330	0	0	0	0	0	0	0	12 752	1 685	1 893	0	0	0
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:	**83 760 328**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**515 178**	**1 685**	**1 893**	**1 000 000**	**81 896 317**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***83 760 328***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***515 178***	***1 685***	***1 893***	***1 000 000***	***81 896 317***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Belvárosi templom															
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	16 346	12 871	0	0	0	0	0	3 475	0	0	0	0	0	0	75,1
			ENVIRODUNA Kft.															
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kulturális feladatok összesen:	**671 339**	**526 807**	**0**	**0**	**138 762**	**0**	**0**	**5 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55,9**
			ebből:															
			kötelező	***645 821***	***506 714***	***0***	***0***	***133 337***	***0***	***0***	***5 770***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55,1***
			önkéntes	***25 518***	***20 093***	***0***	***0***	***5 425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82,6***
			Közlekedési feladatok															
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	4 731	3 725	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány eseréje	309 623	0	0	0	0	0	0	0	2 801	0	0	0	306 822	0	30,6
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	33 941 802	0	0	0	0	0	0	0	143 941	0	0	0	33 797 861	0	81,5
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kíviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	2 731 341	30 014	0	0	8 104	0	0	0	1 923	0	0	0	2 691 300	0	6,8
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0	100,0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	1 861	0	0	0	0	0	0	0	1 201	0	660	0	0	0	11,4
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**37 619 358**	**33 739**	**0**	**0**	**9 110**	**0**	**0**	**0**	**149 866**	**0**	**660**	**0**	**37 425 983**	**0**	**44,9**
			ebből:															
			kötelező	***37 619 358***	***33 739***	***0***	***0***	***9 110***	***0***	***0***	***0***	***149 866***	***0***	***660***	***0***	***37 425 983***	***0***	***44,9***
			önkéntes															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10+11+12+13 +14+15+16+1 7+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	54 919	31 243			8 436				15 240					
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	542 981	397 544			53 669			53 668	38 100					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	14 562	10 182			2 749				1 631					
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	356 437	249 031			7 889			66 183	33 334					
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés														
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés														
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**968 899**	**688 000**	**0**	**0**	**72 743**	**0**	**0**	**119 851**	**88 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***968 899***	***688 000***	***0***	***0***	***72 743***	***0***	***0***	***119 851***	***88 305***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	233 998	184 250			21 561			28 187						
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244												47 244	
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	183 911	142 912			38 586				2 413					
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960												14 960	
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	388 309	298 755			45 016			35 648	8 890					
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	1 118 492	880 702			237 790									
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	***1 986 914***	***1 506 619***	***0***	***0***	***342 953***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			ebből:														
			kötelező	***1 986 914***	***1 506 619***	***0***	***0***	***342 953***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**88 879 811**	**2 466 473**	**0**	**0**	**489 097**	**0**	**0**	**183 686**	**502 034**	**0**	**0**	**1 000 000**	**84 238 521**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***88 879 811***	***2 466 473***	***0***	***0***	***489 097***	***0***	***0***	***183 686***	***502 034***	***0***	***0***	***1 000 000***	***84 238 521***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	54 919	31 243	0	0	8 436	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	542 981	397 544	0	0	53 669	0	0	53 668	38 100	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	14 562	10 182	0	0	2 749	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	356 437	249 031	0	0	36 220	0	0	37 852	33 334	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	941 500	671 600	0	0	64 400	0	0	184 000	21 500	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	60 000	47 244	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**1 970 399**	**1 406 844**	**0**	**0**	**178 230**	**0**	**0**	**275 520**	**109 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 970 399***	***1 406 844***	***0***	***0***	***178 230***	***0***	***0***	***275 520***	***109 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	233 998	184 250	0	0	21 561	0	0	28 187	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	183 911	142 912	0	0	38 586	0	0	0	2 413	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 960	0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	713 309	574 346	0	0	94 425	0	0	35 648	8 890	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	1 118 492	880 702	0	0	237 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			ebből:														
			kötelező	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**88 042 641**	**3 460 908**	**0**	**0**	**643 993**	**0**	**0**	**339 355**	**636 286**	**1 685**	**1 893**	**1 000 000**	**81 958 521**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***88 042 641***	***3 460 908***	***0***	***0***	***643 993***	***0***	***0***	***339 355***	***636 286***	***1 685***	***1 893***	***1 000 000***	***81 958 521***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			BKK megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	102	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0,2
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	393 381	294 210	0	0	1 300	68 950	0	14 948	13 973	0	0	0	0	0	72,4
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	14 513	10 182	0	0	2 749	0	0	0	1 582	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	194 300	144 896	0	0	11 271	0	0	33 594	4 539	0	0	0	0	0	54,5
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**602 296**	**449 288**	**0**	**0**	**15 320**	**68 950**	**0**	**48 542**	**20 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,6**
			ebből:															
			kötelező	***602 296***	***449 288***	***0***	***0***	***15 320***	***68 950***	***0***	***48 542***	***20 196***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.6***
			önkéntes															
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	39 840	31 370	0	0	8 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 119	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	47 119	0	99,7
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	181 519	142 848	0	0	38 569	0	0	0	102	0	0	0	0	0	98,7
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 630	0	97,8
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	282 143	220 783	0	0	41 681	0	0	17 931	1 748	0	0	0	0	0	39,6
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	489 533	385 459	0	0	104 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,8
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	***1 054 784***	***780 460***	***0***	***0***	***192 794***	***0***	***0***	***17 931***	***1 850***	***0***	***0***	***0***	***61 749***	***0***	**45,6**
			ebből:															
			kötelező	***1 054 784***	***780 460***	***0***	***0***	***192 794***	***0***	***0***	***17 931***	***1 850***	***0***	***0***	***0***	***61 749***	***0***	***45.6***
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**39 276 438**	**1 263 487**	**0**	**0**	**217 224**	**68 950**	**0**	**66 473**	**171 912**	**0**	**660**	**0**	**37 487 732**	**0**	**44,6**
			ebből:															
			kötelező	***39 276 438***	***1 263 487***	***0***	***0***	***217 224***	***68 950***	***0***	***66 473***	***171 912***	***0***	***660***	***0***	***37 487 732***	***0***	***44,6***
			önkéntes															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	534 538	381 526			103 012				50 000					
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	468			127									
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	513 323	68 523				18 501			176 299			250 000		
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	4 175 055	2 667 820			54 000	1 137 516			315 719			0		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 023 497	1 439 304			23 983			364 630	195 580					
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 500 491	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	1 500 000	0	0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	0													
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	0	0			0									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**8 747 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**181 122**	**1 156 017**	**0**	**364 630**	**738 089**	**0**	**0**	**1 750 000**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***8 747 499***	***4 557 641***	***0***	***0***	***181 122***	***1 156 017***	***0***	***364 630***	***738 089***	***0***	***0***	***1 750 000***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	7 965 509	6 069 838			1 006 604	557 496			331 571					
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	4 855	3 782			1 021				52					
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 362			25 478				160					
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	94 140	74 063			19 997				80					
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	447 400	207 087			55 913				50 000				134 400	
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	130 000	101 506			27 407				1 087					
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése														
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**8 761 904**	**6 550 638**	**0**	**0**	**1 136 420**	**557 496**	**0**	**0**	**382 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***8 184 504***	***6 242 045***	***0***	***0***	***1 053 100***	***557 496***	***0***	***0***	***331 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134400***	***0***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	534 538	381 526	0	0	103 012	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	468	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	513 323	68 523	0	0	0	18 501	0	0	176 299	0	0	250 000	0	0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	4 175 055	2 667 820	0	0	54 000	1 137 516	0	0	315 675	0	0	44	0	0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 023 497	1 439 304	0	0	28 767	0	0	359 846	195 580	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	491	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**7 255 499**	**4 563 940**	**0**	**0**	**187 607**	**1 156 017**	**0**	**359 846**	**738 045**	**0**	**0**	**250 044**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***7 255 499***	***4 563 940***	***0***	***0***	***187 607***	***1 156 017***	***0***	***359 846***	***738 045***	***0***	***0***	***250 044***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	7 965 509	6 069 838	0	0	1 006 604	557 496	0	0	331 571	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	13 491	10 582	0	0	2 857	0	0	0	52	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 362	0	0	25 478	0	0	0	160	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	94 140	67 764	0	0	18 296	0	0	0	8 080	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	447 400	207 087	0	0	55 913	0	0	0	50 000	0	0	0	134 400	0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	130 000	101 506	0	0	27 407	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	39 619	31 196	0	0	8 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**8 810 159**	**6 582 335**	**0**	**0**	**1 144 978**	**557 496**	**0**	**0**	**390 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***8 232 759***	***6 273 742***	***0***	***0***	***1 061 658***	***557 496***	***0***	***0***	***339 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	140 297	110 187	0	0	29 750	0	0	0	360	0	0	0	0	0	26,2
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	69	54	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,6
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	88 734	0	0	0	0	0	0	0	88 734	0	0	0	0	0	17,3
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	671 003	430 023	0	0	29 645	38 882	0	0	172 453	0	0	0	0	0	16,1
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	187 786	67 728	0	0	18 286	0	0	0	101 772	0	0	0	0	0	9,3
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	124	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	25,3
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**1 088 013**	**607 992**	**0**	**0**	**77 696**	**38 882**	**0**	**0**	**363 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,0**
			ebből:															
			kötelező	***1 088 013***	***607 992***	***0***	***0***	***77 696***	***38 882***	***0***	***0***	***363 443***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,0***
			önkéntes															
			Környezetvédelmi feladatok															
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	119 906	107 618	0	0	9 972	0	0	0	2 316	0	0	0	0	0	1,5
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	11 994	9 444	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,9
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	1 783	1 404	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	72 040	52 288	0	0	13 308	0	0	0	6 444	0	0	0	0	0	76,5
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	391 899	205 975	0	0	55 614	0	0	0	1 343	0	0	0	128 967	0	87,6
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	113 788	89 518	0	0	24 170	0	0	0	100	0	0	0	0	0	87,5
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	38 666	30 446	0	0	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,6
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**750 076**	**496 693**	**0**	**0**	**114 213**	**0**	**0**	**0**	**10 203**	**0**	**0**	**0**	**128 967**	**0**	**8,5**
			ebből:															
			kötelező	***244 389***	***201 200***	***0***	***0***	***34 429***	***0***	***0***	***0***	***8 760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,0***
			önkéntes	***505687***	***295493***	***0***	***0***	***79784***	***0***	***0***	***0***	***1443***	***0***	***0***	***0***	***128967***	***0***	***87,6***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	350	276			74									
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**350**	**276**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***350***	***276***	***0***	***0***	***74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	100 402	79 057			21 345									
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése														
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**100 402**	**79 057**	**0**	**0**	**21 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***100 402***	***79 057***	***0***	***0***	***21 345***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	6 011 631	4 575 992	0	0	76 659	0	0	1 228 639	130 341	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	422 177	327 133	0	0	1 050	0	0	87 276	6 718	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	445 458	335 254			5 955			84 564	19 685					
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	4 424 108	3 459 243			16 693			917 303	30 869					
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	45 702	33 591			9 070				3 041					
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2 336 425	1 811 705	0	0	489 160	0	0	0	35 560	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**13 685 501**	**10 542 918**	**0**	**0**	**598 587**	**0**	**0**	**2 317 782**	**226 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***13 685 501***	***10 542 918***	***0***	***0***	***598 587***	***0***	***0***	***2 317 782***	***226 214***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***	**128 640 433**	**25 401 771**	**0**	**0**	**2 575 198**	**1 713 513**	**55 392**	**2 915 284**	**1 851 537**	**0**	**0**	**9 754 817**	**84 372 921**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***127 845 598***	***24 893 824***	***0***	***0***	***2 474 777***	***1 713 513***	***55 392***	***2 915 284***	***1 799 470***	***0***	***0***	***9 754 817***	***84 238 521***	***0***
			önkéntes	***794 835***	***507 947***	***0***	***0***	***100 421***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	100 402	79 057	0	0	21 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	480 000	377 953	0	0	102 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***580 402***	***457 010***	***0***	***0***	***123 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	5 559 421	4 261 359	0	0	82 669	0	0	1 137 697	77 696	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	422 177	326 593	0	0	1 429	0	0	88 021	6 134	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	12 223	9 624	0	0	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	4 748 943	3 532 189	0	0	17 693	0	0	1 160 572	38 489	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	6 702	5 277	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	3 334 924	2 597 925	0	0	701 440	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**14 084 390**	**10 732 967**	**0**	**0**	**807 255**	**0**	**0**	**2 386 290**	**157 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***14 084 390***	***10 732 967***	***0***	***0***	***807 255***	***0***	***0***	***2 386 290***	***157 878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***	**127 992 342**	**27 530 985**	**0**	**0**	**3 266 698**	**1 713 513**	**0**	**3 159 098**	**1 970 688**	**1 685**	**1 893**	**8 254 861**	**82 092 921**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***127 197 507***	***27 051 844***	***0***	***0***	***3 137 471***	***1 713 513***	***0***	***3 159 098***	***1 918 621***	***1 685***	***1 893***	***8 254 861***	***81 958 521***	***0***
			önkéntes	***794 835***	***479 141***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód		Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA								
		Engedélyokirat száma							A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok															
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
			ebből:															
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			önkéntes															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	27 678	21 794	0	0	5 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,6
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**27 678**	**21 794**	**0**	**0**	**5 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,8**
			ebből:															
			kötelező	***27 678***	***21 794***	***0***	***0***	***5 884***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4,8***
			önkéntes															
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok															
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	4 043 131	3 076 559	0	0	41 461	0	0	858 990	66 121	0	0	0	0	0	72,7
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	366 293	287 302	0	0	778	0	0	76 794	1 419	0	0	0	0	0	86,8
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	12 222	9 624	0	0	2 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	4 590 649	3 410 676	0	0	17 440	403 178	0	723 568	35 787	0	0	0	0	0	96,7
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2 664	2 098	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,7
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	3 266 995	2 544 438	0	0	686 998	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0	98,0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**12 281 954**	**9 330 697**	**0**	**0**	**749 841**	**403 178**	**0**	**1 659 352**	**138 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,2**
			ebből:															
			kötelező	***12 281 954***	***9 330 697***	***0***	***0***	***749 841***	***403 178***	***0***	***1 659 352***	***138 886***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**87,2**
			önkéntes															
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***	**55 539 520**	**12 858 852**	**0**	**0**	**1 387 373**	**524 367**	**0**	**1 810 853**	**697 884**	**0**	**660**	**642 832**	**37 616 699**	**0**	**43,4**
			ebből:															
			kötelező	***54 846 007***	***12 415 353***	***0***	***0***	***1 267 769***	***524 367***	***0***	***1 810 853***	***696 441***	***0***	***660***	***642 832***	***37 487 732***	***0***	***43,1***
			önkéntes	***693 513***	***443 499***	***0***	***0***	***119 604***	***0***	***0***	***0***	***1 443***	***0***	***0***	***0***	***128 967***	***0***	***87,3***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***														
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	49 964												49 964	
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 200												1 200	
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	3 500 105												3 500 105	
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	174 075												174 075	
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	583 453												583 453	
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	7 918												7 918	
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	18 468												18 468	
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	406 927												406 927	
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	25 820												25 820	
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	135 113												135 113	
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	253 441												253 441	
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	7 260												7 260	
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	113 040												113 040	0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	734 250												734 250	
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	0												0	
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730												233 730	
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	116 500												116 500	
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	349 850												349 850	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	782 030												782 030	
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	100												100	
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	0												0	
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés														
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése														
kötelező	813901	7506	BUBI III.														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***														
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	49 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 964	0
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 291 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 586	0
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	174 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 075	0
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	736 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 444	0
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	7 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	406 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 927	0
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 820	0
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	135 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 113	0
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	253 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 441	0
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása · előkészítése, kivitelezés	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	51 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 810	0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	359 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 685	0
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 900	0
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 730	0
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500	0
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000	0
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	782 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 030	0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***															
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	14 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 686	0	29,4
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	399 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 809	0	17,4
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	17 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 915	0	10,3
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	56 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 770	0	7,7
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	10 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 204	0	55,3
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	74 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 280	0	18,3
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 988	0	11,6
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	128 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 517	0	95,1
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	128 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 250	0	50,6
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	0	67,5
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	327 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 730	0	91,1
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 600	0	66,7
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0	50,0
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	22 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 363	0	19,2
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	299 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 780	0	39,9
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 130	0	1,8
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 271	0	1,6

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10+11+12+13 +14+15+16+1 7+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem														0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***	**7 493 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493 244**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 088 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 088 519***	***0***
			önkéntes	***6 404 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 404 725***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***														
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	90 000												90 000	
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	331 114	260 720			70 394									
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	30 000												30 000	
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	6 000	4 724			1 276									
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat														
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**457 114**	**265 444**	**0**	**0**	**71 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***457 114***	***265 444***	***0***	***0***	***71 670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes														
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***														
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	11 000	8 491			2 293				216					
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 500	2 756			744									
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***														
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	374 650	295 000			79 650									
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***														
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	10 000												10 000	
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje														
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***														
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	75 000												75 000	

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***	**7 144 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 144 971**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 925 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 925 510***	***0***
			önkéntes	***5 219 461***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219 461***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***														
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	331 114	260 720	0	0	70 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	6 350	5 000	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***463 464***	***270 444***	***0***	***0***	***73 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes														
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	11 000	8 491	0	0	2 293	0	0	0	216	0	0	0	0	0
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***														
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	476 000	374 804	0	0	101 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***														
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	16 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 265	0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***														
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	19 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 655	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog, kölesön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***	**1 663 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 663 058**	**0**	**23,3**
			ebből:															
			kötelező	***233 096***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***233 096***	***0***	***12,1***
			önkéntes	***1 429 962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 429 962***	***0***	***27,4***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***															
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	44 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 926	0	49,9
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**44 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 926**	**0**	**9,7**
			ebből:															
			kötelező	***44 926***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 926***	***0***	***9,7***
			önkéntes															
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	6 504	5 021	0	0	1 355	0	0	0	128	0	0	0	0	0	59,1
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	925	728	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,4
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***															
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***															
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	100,0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	16 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 264	0	100,0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***															
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	19 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 655	0	100,0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	255 715	204 645						51 070						
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***														
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés														
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***														
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése														
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***														
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***														
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***														
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***														
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***														
kötelező	**842401**		***Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***														
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**137 320 656**	**26 178 107**	**0**	**0**	**2 729 555**	**1 713 513**	**55 392**	**2 966 354**	**1 851 753**	**0**	**0**	**9 754 817**	**92 071 165**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***129 855 381***	***25 465 515***	***0***	***0***	***2 629 134***	***1 713 513***	***55 392***	***2 915 284***	***1 799 686***	***0***	***0***	***9 754 817***	***85 522 040***	***0***
			önkéntes	***7 465 275***	***712 592***	***0***	***0***	***100 421***	***0***	***0***	***51 070***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***6 549 125***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások														
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	100101	7250	URH díszpécser központjának korszerűsítése	10 099		7 952		2 147									
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA						
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	298 616	240 041	0	0	0	0	0	58 575	0	0	0	0	0	0
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***														
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***														
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	5 263 747	5 263 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	0
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842401**		***Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**172 049 600**	**63 691 268**	**0**	**0**	**3 443 951**	**1 713 513**	**0**	**3 217 673**	**1 970 904**	**1 685**	**1 893**	**8 271 901**	**89 736 812**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***165 427 423***	***62 972 086***	***0***	***0***	***3 314 724***	***1 713 513***	***0***	***3 159 098***	***1 918 837***	***1 685***	***1 893***	***8 261 901***	***84 083 686***	***0***
			önkéntes	***6 622 177***	***719 182***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***58 575***	***52 067***	***0***	***0***	***10 000***	***5 653 126***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások														
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	100101	7250	URH díszpécser központjának korszerűsítése	10 099	0	7 952	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	283 114	224 540	0	0	0	0	0	58 574	0	0	0	0	0	0	94,8
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***															
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***															
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	100,0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	0	100,0
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**842401**		***Államnal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0	0	100,0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**57 934 006**	**13 089 141**	**0**	**0**	**1 388 925**	**524 367**	**0**	**1 869 427**	**698 012**	**0**	**660**	**659 872**	**39 703 602**	**0**	**33,7**
			ebből:															
			kötelező	***55 218 153***	***12 421 102***	***0***	***0***	***1 269 321***	***524 367***	***0***	***1 810 853***	***696 569***	***0***	***660***	***649 872***	***37 845 409***	***0***	***33,4***
			önkéntes	***2 715 853***	***668 039***	***0***	***0***	***119 604***	***0***	***0***	***58 574***	***1 443***	***0***	***0***	***10 000***	***1 858 193***	***0***	***41,0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	100101	7250	URH díszpécser központjának korszerűsítése	10 099	0	7 952	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	18 249	0	14 405	0	3 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,2

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10+11+12+13 +14+15+16+1 7+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés														
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere														
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése														
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése														
			Igazgatási feladatok összesen:	**10 099**	**0**	**7 952**	**0**	**2 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***10 099***	***0***	***7 952***	***0***	***2 147***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona														
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése														
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése														
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)														
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	9 362		7 372		1 990									
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása														
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása														
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)														
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)														
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	37 048		29 172		7 876									
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000		3 150		850									
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	10 428		8 211		2 217									
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése														
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)														
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	20 320	0	16 000	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	77 089	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	83 965	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**233 473**	**0**	**183 837**	**0**	**49 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***233 473***	***0***	***183 837***	***0***	***49 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona														
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2 110	0	1 661	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	9 362	0	7 372	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	483	0	380	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)														
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	37 048	0	29 172	0	7 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	10 428	0	8 211	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2 350	0	1 850	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	1 116	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi teljesítés															
	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve								
	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
ö	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	20 320	0	16 000	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	12 475	0	9 840	0	2 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,1
ö	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
ö	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Igazgatási feladatok összesen:	**61 143**	**0**	**48 197**	**0**	**12 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,2**
			ebből:															
			kötelező	***61 143***	***0***	***48 197***	***0***	***12 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26,2***
			önkéntes															
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona															
ö	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	6 501	0	5 119	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2 110	0	1 661	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
ö	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	9 236	0	7 272	0	1 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,7
ö	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)															
ö	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	37 047	0	29 171	0	7 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	3 998	0	3 148	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	10 427	0	8 210	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2 349	0	1 850	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
ö	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
ö	210401	7567	Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca														
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere														
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése														
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése														
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése														
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése														
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	18 000		14 173		3 827									
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója														
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése														
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése														
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése														
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése														
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése														
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona														
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	95 811		75 442		20 369									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése														
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése														
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje														
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése														
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+ 24+25+26+27+28+ 29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca														
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	1 881	0	1 481	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	33 000	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	9 520	0	7 496	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	3 800	0	2 992	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely növérhívó rendszer kiépítése	2 100	0	1 654	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona														
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	95 811	0	75 442	0	1 982	0	0	18 387	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	12 300	0	9 685	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	8 255	0	6 500	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca															
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	1 881	0	1 481	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	5 000	0	3 938	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona															
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	19 000	0	14 960	0	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	9 508	0	7 517	0	1 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2 100	0	1 654	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	87 199	0	68 661	0	151	0	0	18 387	0	0	0	0	0	0	91,0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	4 700	0	3 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	12 300	0	9 685	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	7 988	0	6 290	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,8
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2 897	0	2 281	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,8

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése														
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése														
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)														
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO														
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése														
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)														
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	21 100	0	16 614	0	4 486									
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	0	19 685	0	5 315									
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan														
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése														
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje														
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés														
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje														
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje														
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)														
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei														
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	329		259		70									
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	15 457		12 171		3 286									
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	8 089		6 369		1 720									
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)														
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése														
			Szociális feladatok összesen:	**244 624**	**0**	**192 618**	**0**	**52 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***244 624***	***0***	***192 618***	***0***	***52 006***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2 400	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	22 600	0	17 795	0	401	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	0	19 685	0	875	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	1 120	0	882	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei														
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	329	0	259	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	15 457	0	12 171	0	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	8 089	0	6 369	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	36 500	0	28 740	0	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	**505 403**	**0**	**397 955**	**0**	**80 217**	**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***505 403***	***0***	***397 955***	***0***	***80 217***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
lező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	4 594	0	3 617	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
lező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
lező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	21 810	0	17 005	0	71	0	0	4 734	0	0	0	0	0	0	96,5
lező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	889	0	700	0	78	0	0	111	0	0	0	0	0	0	3,6
lező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei															
lező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	14 309	0	11 269	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,6
lező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	8 084	0	6 365	0	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
lező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
lező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	5 410	0	4 259	0	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,1
			Szociális feladatok összesen:	**297 437**	**0**	**234 064**	**0**	**40 140**	**0**	**0**	**23 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,9**
			ebből:															
			kötelező	***297 437***	***0***	***234 064***	***0***	***40 140***	***0***	***0***	***23 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000		39 370		10 630									
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	23 162		18 238		4 924									
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok														
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés														
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése														
			Köznevelési feladatok összesen:	**73 162**	**0**	**57 608**	**0**	**15 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***73 162***	***0***	***57 608***	***0***	***15 554***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	65 000		65 000											
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	25 185		25 185											
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje														
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje														
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása														
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere														
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója														
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása														
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása														
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**90 185**	**0**	**90 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	23 162	0	18 238	0	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	3 900	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***89 062***	***0***	***70 128***	***0***	***18 934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**270 185**	**0**	**270 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	254	0	200	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	9 058	0	7 508	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,1
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	9 938	0	7 826	0	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
			Köznevelési feladatok összesen:	**21 250**	**0**	**17 109**	**0**	**4 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,9**
			ebből:															
			kötelező	***21 250***	***0***	***17 109***	***0***	***4 142***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23,9***
			önkéntes															
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**71 078**	**0**	**71 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,3**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	85 646	0	85 646											
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	26 616	0	26 616											
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	37 000	0	37 000											
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	245	0	245											
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	15 000	0	11 811		3 189									
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése														
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója														
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója														
kötelező	550101	7363	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése														
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**164 507**	**0**	**161 318**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház														
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása														
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	15 000		15 000											
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	270		270											
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése														
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések														
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje														
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje														
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**15 270**	**0**	**15 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert														
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	15 850 099		15 850 099											
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	863 742		863 742											
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	930 023		930 023											
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció														
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció														
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció														
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	85 646	0	85 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	26 983	0	18 805	0	5 078	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	432 500	0	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7363	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**646 990**	**0**	**638 812**	**0**	**5 078**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház														
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**1 270**	**0**	**1 000**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**58 870**	**0**	**58 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	6 521 436	0	5 253 099	0	0	1 268 337	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	863 742	0	863 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	1 230 023	0	1 230 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	19 656	0	19 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,9
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,8
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,7
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,3
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	7363	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,4
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**37 024**	**0**	**37 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,7**
			Bartók Béla Emlékház															
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	9 228	0	9 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,4
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,4
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**38 532**	**0**	**38 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,5**
			Fővárosi Állat- és Növénykert															
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	3 958 360	0	3 958 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,7
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	863 398	0	863 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	285 560	0	285 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,2
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	49 575	0	49 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,2
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	25 998	0	25 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció														
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**17 643 864**	**0**	**17 643 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***16 713 841***	***0***	***16 713 841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***930 023***	***0***	***930 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:	**17 913 826**	**0**	**17 910 637**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***16 983 803***	***0***	***16 980 614***	***0***	***3 189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***930 023***	***0***	***930 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:	**18 241 711**	**0**	**18 168 815**	**0**	**72 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***17 311 688***	***0***	***17 238 792***	***0***	***72 896***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***930 023***	***0***	***930 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	30 000		23 622		6 378									
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	20 000		15 439		4 169				392					
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	79 726		61 545		16 617				1 564					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	12 000		9 264		2 501				235					
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	25 500		20 079		5 421									
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	102 000		78 740		21 260				2 000					
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	95 000		73 336		19 801				1 863					
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése														
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.														
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.														
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje														
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.														
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.														
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése														
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.														
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése														
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**8 967 201**	**0**	**7 698 864**	**0**	**0**	**1 268 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***7 737 178***	***0***	***6 468 841***	***0***	***0***	***1 268 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:	**9 944 516**	**0**	**8 667 731**	**0**	**5 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***8 714 493***	***0***	***7 437 708***	***0***	***5 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:	**10 772 454**	**0**	**9 319 651**	**0**	**154 135**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***9 542 431***	***0***	***8 089 628***	***0***	***154 135***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	58 927	0	44 792	0	12 094	0	0	0	2 041	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	79 726	0	61 847	0	16 699	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	12 000	0	9 264	0	2 501	0	0	0	235	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	102 000	0	78 740	0	21 260	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	95 000	0	73 336	0	19 801	0	0	0	1 863	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	13 273	0	10 296	0	2 780	0	0	0	197	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	15 510	0	11 972	0	3 233	0	0	0	305	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	186	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	21 523	0	16 478	0	4 449	0	0	0	596	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	125 000	0	98 425	0	26 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	25 000	0	19 299	0	5 211	0	0	0	490	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	350 000	0	275 591	0	74 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	50 000	0	38 598	0	10 421	0	0	0	981	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	110 000	0	84 916	0	22 927	0	0	0	2 157	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	150 000	0	116 929	0	31 571	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA								
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**5 285 675**	**0**	**5 285 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,9**
			ebből:															
			kötelező	***5 000 115***	***0***	***5 000 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64,6***
			önkéntes	***285 560***	***0***	***285 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23,2***
			Kulturális feladatok összesen:	**5 432 309**	**0**	**5 432 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,6**
			ebből:															
			kötelező	***5 146 749***	***0***	***5 146 749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59,1***
			önkéntes	***285 560***	***0***	***285 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23,2***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:	**5 812 139**	**0**	**5 731 678**	**0**	**57 228**	**0**	**0**	**23 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,0**
			ebből:															
			kötelező	***5 526 579***	***0***	***5 446 119***	***0***	***57 228***	***0***	***0***	***23 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57,9***
			önkéntes	***285 560***	***0***	***285 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23,2***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***															
			Informatikai feladatok															
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	58 602	0	44 791	0	12 094	0	0	0	1 717	0	0	0	0	0	99,4
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	79 724	0	61 847	0	16 699	0	0	0	1 178	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	25 319	0	19 936	0	5 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	55 503	0	43 606	0	11 040	0	0	0	857	0	0	0	0	0	54,4
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	72 776	0	56 378	0	15 222	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	76,6
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	13 272	0	10 296	0	2 780	0	0	0	196	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	15 508	0	11 972	0	3 232	0	0	0	304	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	185	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	99,5
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	21 521	0	16 477	0	4 449	0	0	0	595	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,4
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	283 845	0	223 500	0	60 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,1
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.														
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.														
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.														
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.														
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.														
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.														
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése														
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése														
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése														
			Informatikai feladatok összesen:	**364 226**	**0**	**282 025**	**0**	**76 147**	**0**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***125 000***	***0***	***96 958***	***0***	***26 179***	***0***	***0***	***0***	***1 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***239 226***	***0***	***185 067***	***0***	***49 968***	***0***	***0***	***0***	***4 191***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	15 000		11 811		3 189									
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	36 830		29 000		7 830									
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	10 147		7 990		2 157									
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	190 000		149 606		40 394									
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 233		1 758		475									
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	12 700		10 000		2 700									
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	3 683		2 900		783									
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	797		628		169									
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	6 922		5 450		1 472									
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	35 000		27 559		7 441									
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500		1 181		319									
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000		6 299		1 701									
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	30 000		23 622		6 378									
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000		2 362		638									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	0	196	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	15 000	0	11 579	0	3 126	0	0	0	295	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	60 000	0	46 318	0	12 506	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	40 000	0	30 878	0	8 337	0	0	0	785	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	6 000	0	4 630	0	1 250	0	0	0	120	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	30 000	0	23 150	0	6 250	0	0	0	600	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	**1 500 645**	**0**	**1 167 375**	**0**	**315 191**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***935 000***	***0***	***730 716***	***0***	***197 293***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***565 645***	***0***	***436 659***	***0***	***117 898***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	10 147	0	7 990	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	190 000	0	149 606	0	40 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 233	0	1 758	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	797	0	628	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	6 922	0	5 450	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	9 939	0	7 672	0	2 072	0	0	0	195	0	0	0	0	0	99,4
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	11 582	0	9 120	0	2 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,2
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	30 070	0	23 491	0	6 343	0	0	0	236	0	0	0	0	0	50,1
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	29 397	0	23 147	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	36 691	0	28 324	0	7 647	0	0	0	720	0	0	0	0	0	91,7
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,2
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Informatikai feladatok összesen:	**744 044**	**0**	**580 557**	**0**	**156 018**	**0**	**0**	**0**	**7 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,6**
			ebből:															
			kötelező	***356 721***	***0***	***279 878***	***0***	***75 567***	***0***	***0***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38,2***
			önkéntes	***387 323***	***0***	***300 679***	***0***	***80 451***	***0***	***0***	***0***	***6 193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68,5***
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	76 408	0	60 164	0	16 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,2
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 077	0	1 636	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	12 695	0	9 996	0	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	797	0	628	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	6 858	0	5 400	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 572	0	3 600	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 498	0	1 180	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	7 928	0	6 243	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2 807	0	2 210	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,6

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500		5 118		1 382										
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	12 150		9 567		2 583										
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000		6 299		1 701										
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.															
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.															
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.															
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje															
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése															
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése															
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.															
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.															
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.															
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése															
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.															
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.															
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése															
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása															
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése															
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása															
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése															
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök															
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra															
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése															
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**387 062**	**0**	**304 772**	**0**	**82 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:															
			kötelező	***140 582***	***0***	***110 694***	***0***	***29 888***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes	***246 480***	***0***	***194 078***	***0***	***52 402***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	38 277	0	30 139	0	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	8 100	0	6 378	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	75 000	0	59 055	0	15 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	65 000	0	51 181	0	13 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***274 959***	***0***	***216 503***	***0***	***58 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***428 863***	***0***	***337 685***	***0***	***91 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 477	0	5 100	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	6 198	0	4 880	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,5
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	66	0	52	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	5 566	0	4 383	0	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,7
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	4 946	0	3 895	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	9 723	0	7 656	0	2 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,2
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	10 234	0	8 058	0	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,7
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	9 993	0	7 869	0	2 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	3 917	0	3 084	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,9
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	12 774	0	10 058	0	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,7
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	7 620	0	6 000	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,3
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	4 502	0	3 545	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,9
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	3 645	0	2 870	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**217 896**	**0**	**171 574**	**0**	**46 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,0**
			ebből:															
			kötelező	***24 688***	***0***	***19 440***	***0***	***5 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9,0***
			önkéntes	***193 208***	***0***	***152 134***	***0***	***41 074***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45,1***

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***	**751 288**	**0**	**586 797**	**0**	**158 437**	**0**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***265 582***	***0***	***207 652***	***0***	***56 067***	***0***	***0***	***0***	***1 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***485 706***	***0***	***379 145***	***0***	***102 370***	***0***	***0***	***0***	***4 191***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**18 992 999**	**0**	**18 755 612**	**0**	**231 333**	**0**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***17 577 270***	***0***	***17 446 444***	***0***	***128 963***	***0***	***0***	***0***	***1 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***1 415 729***	***0***	***1 309 168***	***0***	***102 370***	***0***	***0***	***0***	***4 191***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK														
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	6 000		4 724		1 276									
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	6 500		5 118		1 382									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	3 000		2 362		638									
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	5 000		3 937		1 063									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	0													
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés														
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	0													
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	1 000		787		213									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
								A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet		Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***	**2 204 467**	**0**	**1 721 563**	**0**	**464 825**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 209 959***	***0***	***947 219***	***0***	***255 749***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***994 508***	***0***	***774 344***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**12 976 921**	**0**	**11 041 214**	**0**	**618 960**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**21 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***10 752 390***	***0***	***9 036 847***	***0***	***409 884***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***10 091***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***2 224 531***	***0***	***2 004 367***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK														
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***	**961 940**	**0**	**752 131**	**0**	**202 341**	**0**	**0**	**0**	**7 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,6**
			ebből:															
			kötelező	***381 409***	***0***	***299 318***	***0***	***80 815***	***0***	***0***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31,5***
			önkéntes	***580 531***	***0***	***452 813***	***0***	***121 525***	***0***	***0***	***0***	***6 193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58,4***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**6 774 079**	**0**	**6 483 809**	**0**	**259 569**	**0**	**0**	**23 232**	**7 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,2**
			ebből:															
			kötelező	***5 907 988***	***0***	***5 745 437***	***0***	***138 043***	***0***	***0***	***23 232***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54,9***
			önkéntes	***866 091***	***0***	***738 373***	***0***	***121 525***	***0***	***0***	***0***	***6 193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38,9***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK															
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***															
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona															
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése															
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása															
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona															
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése															
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés															
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona															
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója															
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10+11+12+13 +14+15+16+1 7+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	1 800		1 417		383									
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	5 000		3 937		1 063									
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése														
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	19 000		14 961		4 039									
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	9 520		7 496		2 024									
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	3 800		2 992		808									
kötelező	840701		Ányos u. telephely növérhívó rendszer kiépítése	2 100		1 654		446									
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	4 000		3 150		850									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	1 300		1 024		276									
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	12 300		9 685		2 615									
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	4 700		3 701		999									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	8 255		6 500		1 755									
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	3 500		2 756		744									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	5 000		3 937		1 063									
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2 400		1 890		510									
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	4 600		3 622		978									
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	1 500		1 181		319									
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	5 000		3 937		1 063									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	8 500		6 693		1 807									
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	3 000		2 362		638									
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	5 000		3 937		1 063									
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2 500		1 969		531									
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	5 000		3 937		1 063									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése															
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése															
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése															
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése															
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése															
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése															
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése															
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése															
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése															
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje															
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése															
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése															
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése															
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése															
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)															
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO															
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése															
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése															
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése															
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje															
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés															
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje															
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI														
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	36 500		28 740		7 760									
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	10 000		7 874		2 126									
			Szociális feladatok összesen:	**185 775**	**0**	**146 279**	**0**	**39 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***185 775***	***0***	***146 280***	***0***	***39 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	96 000		96 000											
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	3 000		3 000											
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	6 000		6 000											
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	38 000		38 000											
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	6 400		6 400											
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	15 000		15 000											
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0													
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0													
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	18 000		18 000											
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	19 000		19 000											
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	432 500		432 500											
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	0		0											
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	1 000		1 000											
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	0													
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	25 000		25 000											
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	13 100		13 100											
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	1 500		1 500											
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	4 000		4 000											

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI														
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI															
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)															
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése															
			Szociális feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése															
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje															
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje															
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása															
kötelező	840701		Tehergépjármű csere															
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója															
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása															
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása															
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése															
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója															
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója															
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka															
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése															
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása															
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése															
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések															
kötelező	840701		Splitklíma cseréje															
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	50 000		50 000											
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	40 000		40 000											
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	28 000		28 000											
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	26 000		26 000											
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	35 000		35 000											
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	0		0											
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	6 400	5 039			1 361									
			Thália Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	356 000	280 315			75 685									
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	10 000	7 874			2 126									
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	1 000	787			213									
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	7 100	5 591			1 509									
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	79 000	62 205			16 795									
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	12 000	9 449			2 551									
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	3 900	3 071			829									
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	3 800	2 992			808									
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	13 000	10 236			2 764									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Thália Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			Fővárosi Állat- és Növénykert															
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció															
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció															
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció															
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció															
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció															
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása															
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer															
			Thália Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem															
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása															
			József Attila Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés															
			Madách Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése															
			Új Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása															
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje															
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely															
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely															
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	7 000	5 512			1 488									
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	22 000	17 323			4 677									
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	30 000	23 622			6 378									
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	40 000	31 496			8 504									
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	18 000	14 173			3 827									
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	19 000	14 961			4 039									
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	7 800	6 142			1 658									
			Budapest Film Zrt.														
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	60 000	47 244			12 756									
			Kulturális feladatok összesen:	**1 553 500**	**548 032**	**857 500**	**0**	**147 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 553 500***	***548 032***	***857 500***	***0***	***147 968***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2 476 069	2 476 069												
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	1 909 804												1 909 804	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	325 000	275 591			49 409									
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	0								0					
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	27 625								27 625					
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	380 000												380 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	0													
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	941 500	741 339			200 161									
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	60 000	47 244			12 756									
			ebből tervezés	*60 000*	*47 244*			*12 756*									
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	258 300	203 386			54 914									
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	160 000	125 984			34 016									
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	45 000	35 433			9 567									

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Film Zrt.														
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2 476 069	2 476 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	27 625	0	0	0	0	0	0	0	17 214	10 411	0	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből tervezés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*			
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	258 300	203 386	0	0	54 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	160 000	125 984	0	0	34 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)															
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése															
			Vígszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.															
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése															
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése															
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem															
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem															
			Katona József Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje															
			Budapest Film Zrt.															
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése															
			Kulturális feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok															
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete															
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka															
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023															
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja															
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések															
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez															
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP															
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés															
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója															
			ebből tervezés															
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés															
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés															
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)															

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	200 000	157 480			42 520										
kötelező	840701		3-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	200 000	157 480			42 520										
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	210 000	165 354			44 646										
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	10 000	7 874			2 126										
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	180 000	141 732			38 268										
kötelező	840701		BUBI III.	340 000	267 717			72 283										
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	10 160	8 000			2 160										
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	0				0										
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	0				0										
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	0				0										
			Közlekedési feladatok összesen:	**7 733 458**	**4 810 683**	**0**	**0**	**605 346**	**0**	**0**	**0**	**27 625**	**0**	**0**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből:															
			kötelező	***5 823 654***	***4 810 683***	***0***	***0***	***605 346***	***0***	***0***	***0***	***27 625***	***0***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes	***1 909 804***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 909 804***	***0***
			Városépítési feladatok															
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	0														
			Városépítési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:															
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	0														
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	0														
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	457 895	457 895													
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	0														
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**457 895**	**457 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:															
			kötelező	***457 895***	***457 895***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Környezetvédelmi feladatok															
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	631 579	631 579													

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BUBI III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	10 160	8 000	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:	**3 551 154**	**3 112 651**	**0**	**0**	**171 878**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***3 551 154***	***3 112 651***	***0***	***0***	***171 878***	***0***	***0***	***0***	***18 214***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városépítési feladatok														
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	350	0	0	0	0	0		0	350	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	457 895	457 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**457 895**	**457 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***457 895***	***457 895***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	631 579	631 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése															
kötelező	840701		3-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés															
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése															
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés															
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)															
kötelező	840701		BUBI III.															
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése															
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció															
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció															
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése															
			Közlekedési feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Városépítési feladatok															
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására															
			Városépítési feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret															
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete															
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója															
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció															
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Környezetvédelmi feladatok															
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	247 724	195 058			52 666									
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**879 303**	**826 637**	**0**	**0**	**52 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***879 303***	***826 637***	***0***	***0***	***52 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	28 000		22 047		5 953									
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	0		0		0									
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	20 320		16 000		4 320									
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	14 000		11 024		2 976									
			Igazgatási feladatok összesen:	**62 320**	**0**	**49 071**	**0**	**13 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***62 320***	***0***	***49 071***	***0***	***13 249***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Gazdasági feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	480 000	377 953			102 047									
			Gazdasági feladatok összesen:	**480 000**	**377 953**	**0**	**0**	**102 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***480 000***	***377 953***	***0***	***0***	***102 047***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Városüzemeltetési feladatok														
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	110 000	86 614	0	0	23 386	0		0	0			0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**110 000**	**86 614**	**0**	**0**	**23 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***110 000***	***86 614***	***0***	***0***	***23 386***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 689 989	1 689 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	**1 689 989**	**1 689 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***1 689 989***	***1 689 989***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
										Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA							
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**631 579**	**631 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Gazdasági feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Városüzemeltetési feladatok														
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	389 927	389 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	8 597 837	8 597 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	**8 987 764**	**8 987 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***8 987 764***	***8 987 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program															
			Környezetvédelmi feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Igazgatási feladatok															
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.															
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.															
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés															
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere															
			Igazgatási feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Gazdasági feladatok															
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése															
			Gazdasági feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Városüzemeltetési feladatok															
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze															
			Városüzemeltetési feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Központi feladatok															
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret															
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka															
			Központi feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	803 868	632 966	0	0	170 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**803 868**	**632 966**	**0**	**0**	**170 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***803 868***	***632 966***	***0***	***0***	***170 902***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	0													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***	**13 956 108**	**9 430 769**	**1 052 850**	**0**	**1 155 060**	**0**	**0**	**0**	**27 625**	**0**	**0**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***12 046 304***	***9 430 769***	***1 052 851***	***0***	***1 155 059***	***0***	***0***	***0***	***27 625***	***0***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes	***1 909 804***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 909 804***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	125 000		98 425		26 575				0					
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.			0		0				0					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	25 000		19 299		5 211				490					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.			0		0				0					
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	30 000		23 159		6 253				588					
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	0		0		0				0					
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	10 000		7 720		2 084				196					
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	0		0		0				0					
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	15 000		11 579		3 126				295					
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	0		0		0				0					
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	60 000		46 318		12 506				1 176					
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	0		0		0				0					
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	30 000		23 159		6 253				588					

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	508 707	400 556	0	0	108 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**508 707**	**400 556**	**0**	**0**	**108 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***508 707***	***400 556***	***0***	***0***	***108 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***	**14 137 449**	**13 590 445**	**0**	**0**	**280 029**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***14 137 449***	***13 590 445***	***0***	***0***	***280 029***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok															
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete															
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***															
			Informatikai feladatok															
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.															
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.															
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.															
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.															
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.															
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.															
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.															
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.															
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.															
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.															
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.															
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.															
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	0		0		0				0						
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	40 000		30 878		8 337				785						
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	0		0		0				0						
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	350 000		275 591		74 409				0						
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	50 000		38 598		10 421				981						
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	110 000		84 916		22 927				2 157						
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	150 000		116 929		31 571				1 500						
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	6 000		4 630		1 250				120						
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	30 000		23 150		6 250				600						
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	16 000		12 598		3 402				0						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	0		0		0				0						
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	0		0		0				0						
			Informatikai feladatok összesen:	**1 047 000**	**0**	**816 949**	**0**	**220 575**	**0**	**0**	**0**	**9 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:															
			kötelező	***810 000***	***0***	***633 758***	***0***	***171 114***	***0***	***0***	***0***	***5 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes	***237 000***	***0***	***183 191***	***0***	***49 461***	***0***	***0***	***0***	***4 348***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	38 277		30 139		8 138										
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	0		0		0										
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	10 000		7 874		2 126										
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	0		0		0										
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	13 000		10 236		2 764										
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	0		0		0										
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	4 000		3 150		850										
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	0		0		0										
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	10 000		7 874		2 126										
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	0		0		0										
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	8 100		6 378		1 722										
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	0		0		0										
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	4 000		3 150		850										
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	65 000		51 181		13 819										
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	8 000		6 299		1 701										
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	4 000		3 150		850										
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	5 000		3 937		1 063										
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	75 000		59 055		15 945										

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.															
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.															
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.															
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése															
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.															
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése															
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása															
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése															
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése															
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése															
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez															
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése															
			Informatikai feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.															
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.															
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.															
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.															
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.															
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.															
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.															
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.															
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.															
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.															
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.															
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.															
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése															
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.															
önkéntes	740402		Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.															
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje															
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése															
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése															

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	28 000		22 047		5 953									
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	13 000		10 236		2 764									
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	4 500		3 543		957									
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	6 000		4 724		1 276									
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	4 600		3 622		978									
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	4 600		3 622		978									
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	8 000		6 299		1 701									
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	3 683		2 900		783									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**316 760**	**0**	**249 416**	**0**	**67 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***134 377***	***0***	***105 809***	***0***	***28 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***182 383***	***0***	***143 607***	***0***	***38 776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***	**1 363 760**	**0**	**1 066 365**	**0**	**287 919**	**0**	**0**	**0**	**9 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***944 377***	***0***	***739 567***	***0***	***199 682***	***0***	***0***	***0***	***5 128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***419 383***	***0***	***326 798***	***0***	***88 237***	***0***	***0***	***0***	***4 348***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***	0	0												
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	0	0												
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***	0	0												
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:	**15 319 868**	**9 430 769**	**2 119 215**	**0**	**1 442 979**	**0**	**0**	**0**	**37 101**	**0**	**0**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***12 990 681***	***9 430 769***	***1 792 418***	***0***	***1 354 741***	***0***	***0***	***0***	***32 753***	***0***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes	***2 329 187***	***0***	***326 798***	***0***	***88 237***	***0***	***0***	***0***	***4 348***	***0***	***0***	***0***	***1 909 804***	***0***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK														
kötelző	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	0													
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	16 140	0	0	12 709	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	175 341	0	0	138 064	37 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	151 716	0	0	117 217	31 649	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	77 365	0	0	27 559	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	921 726	0	0	309 300	610 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***	7 177 475	7 177 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***	574 704	574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:	**23 389 628**	**22 842 624**	**0**	**0**	**280 029**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:														
			kötelező	***23 389 628***	***22 842 624***	***0***	***0***	***280 029***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK														
kötelző	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	331	0	0	261	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	20 016	0	0	15 761	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	392 798	0	0	309 290	83 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	273 836	0	0	210 680	52 211	0	3 827	0	0	0	0	0	0	7 118
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	92 751	0	0	39 674	10 712	0	0	0	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	1 815 875	0	0	861 617	915 686	0	0	0	33 822	0	0	0	0	4 750

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi teljesítés																		
Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése															
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása															
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése															
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása															
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése															
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök															
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra															
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése															
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***															
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***															
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***															
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:															
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes															
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK															
kötelző	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	14 906	0	0	11 913	2 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,5
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	244 145	0	0	192 286	51 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,2
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	200 195	0	0	153 881	35 616	0	3 798	0	0	0	0	0	0	6 900	73,1
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	46 314	0	0	36 556	9 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,9
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	918 691	0	0	458 282	433 353	0	0	0	24 256	0	0	0	0	2 800	50,6

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

				2017. évi eredeti előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841301		Sportcélú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	19 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**1 384 977**	**0**	**0**	**604 849**	**690 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 689**	**69 715**
			ebből:														
			kötelező	***1 345 837***	***0***	***0***	***592 140***	***687 293***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 689***	***46 715***
			önkéntes	***39 140***	***0***	***0***	***12 709***	***3 431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 000***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**173 018 500**	**35 608 877**	**20 874 827**	**604 849**	**5 094 590**	**1 713 513**	**55 392**	**2 966 354**	**1 894 908**	**0**	**0**	**9 754 817**	**94 380 658**	**69 715**
			ebből:														
			kötelező	***161 769 169***	***34 896 284***	***19 238 862***	***592 140***	***4 800 131***	***1 713 513***	***55 392***	***2 915 284***	***1 834 302***	***0***	***0***	***9 754 817***	***85 921 729***	***46 715***
			önkéntes	***11 249 331***	***712 592***	***1 635 966***	***12 709***	***294 459***	***0***	***0***	***51 070***	***60 606***	***0***	***0***	***0***	***8 458 929***	***23 000***

Önkormányzati beruházások	35 608 877
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 874 827
Intézményi beruházások	604 849
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 094 590
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	69 715
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	1 713 513
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	1 894 908
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	2 966 354
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	0
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	0
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	55 392
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**166 388 333**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
										Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	36 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
kötelező	841301		Sportcélú támogatás	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	3 950	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret	78 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 550	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	33 700	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	30 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	24 105	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret	41 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 050	9 808	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	257 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 264	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**3 093 638**	**0**	**0**	**1 437 283**	**1 066 442**	**0**	**3 827**	**0**	**33 822**	**0**	**0**	**307 611**	**150 113**	**94 540**
			ebből:														
			kötelező	***2 615 943***	***0***	***0***	***1 421 522***	***1 062 187***	***0***	***3 827***	***0***	***33 822***	***0***	***0***	***12 297***	***28 055***	***54 233***
			önkéntes	***477 695***	***0***	***0***	***15 761***	***4 255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295 314***	***122 058***	***40 307***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**211 509 787**	**86 533 892**	**11 041 214**	**1 437 283**	**5 409 382**	**2 981 850**	**3 827**	**3 244 904**	**2 044 469**	**12 096**	**1 893**	**8 579 512**	**90 124 925**	**94 540**
			ebből:														
			kötelező	***202 185 384***	***85 814 710***	***9 036 847***	***1 421 522***	***5 066 824***	***2 981 850***	***3 827***	***3 186 329***	***1 981 314***	***12 096***	***1 893***	***8 274 198***	***84 349 741***	***54 233***
			önkéntes	***9 324 403***	***719 182***	***2 004 367***	***15 761***	***342 558***	***0***	***0***	***58 575***	***63 155***	***0***	***0***	***305 314***	***5 775 184***	***40 307***

Önkormányzati beruházások	**86 533 892**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 041 214**
Intézményi beruházások	**1 437 283**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 409 382**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**8 579 512**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**90 124 925**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**94 540**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**2 981 850**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**2 044 469**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**3 244 904**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**12 096**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**1 893**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**3 827**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**203 220 748**

5. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
									Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
								A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
	3	4	33=34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47=33/19
)2		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	18 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 337	50,8
)2		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204	28,7
)1		Sportcélú támogatás	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	3 950	0	100,0
)2		Főpolgármesteri keret	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	72,6
)2		Kulturális célú kiadások	39 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 998	33 700	0	100,0
)1		Környezetvédelmi Alap	4 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 325	0	14,4
)2		Bűnmegelőzési keret	26 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 150	9 808	0	64,4
)2		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	27 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 264	0	0	10,6
		D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**1 609 287**	**0**	**0**	**852 918**	**533 579**	**0**	**3 798**	**0**	**24 256**	**0**	**0**	**56 712**	**108 783**	**29 241**	**52,0**
		ebből:															
		kötelező	***1 423 920***	***0***	***0***	***841 005***	***530 586***	***0***	***3 798***	***0***	***24 256***	***0***	***0***	***6 300***	***8 275***	***9 700***	***54,4***
		önkéntes	***185 367***	***0***	***0***	***11 913***	***2 993***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 412***	***100 508***	***19 541***	***38,8***
		MINDÖSSZESEN: (A - D)	**66 317 372**	**13 089 141**	**6 483 808**	**852 918**	**2 182 074**	**524 367**	**3 798**	**1 892 659**	**729 737**	**0**	**660**	**716 584**	**39 812 385**	**29 241**	**31,4**
		ebből:															
		kötelező	***62 550 061***	***12 421 102***	***5 745 437***	***841 005***	***1 937 950***	***524 367***	***3 798***	***1 834 085***	***722 101***	***0***	***660***	***656 172***	***37 853 684***	***9 700***	***30,9***
		önkéntes	***3 767 311***	***668 039***	***738 373***	***11 913***	***244 122***	***0***	***0***	***58 574***	***7 636***	***0***	***0***	***60 412***	***1 958 701***	***19 541***	***40,4***

Önkormányzati beruházások	**13 089 141**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**6 483 808**
Intézményi beruházások	**852 918**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**2 182 074**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**716 584**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**39 812 385**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**29 241**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**524 367**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**729 737**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**1 892 659**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**0**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**660**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**3 798**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**63 166 151**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Vagyoni értékű jogok	2017	400	400	315	85				
		Licenszek (2016 évi maradvány)	2016								
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	2017	200	200	157	43				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	2017	5 746	5 746	4 525	1 221				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	2016								
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök beszerzése	2017	3 740	3 740	2 946	794				
		Bútorok berendezéi tárgyak	2017	4 639	4 639	3 652	987				
		Műszaki karbantartási eszközök	2017	1 115	1 115	878	237				
		Szolgálati eszközök	2017	300	300	236	64				
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	2016								
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	2016								
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	2016								
		Járművek	2017								
kötelező	**100101**	Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök	2017								
		a) Intézményi beruházások		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ebből:									
		kötelező		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		önkéntes		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
		Vámház krt. Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	2016-2018	49 530	31 750	25 000	6 750				
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	2016-2017								
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	41 910	22 860	18 000	4 860				
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	81 280	44 450	35 000	9 450				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016-2017								
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	2017								
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	2017								
		Fehérvári úti vásárcsarnok									
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Hűtőpultok beszerzése	2017								

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
önkéntes	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																
		Immateriális javak vásárlása																
		Vagyoni értékű jogok	197	197	155	42	0	0	0	0	197	155	42	0	0	0	0	100,0
		Licenszek (2016 évi maradvány)	660	660	520	140	0	0	0	0	660	520	140	0	0	0	0	100,0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	200	200	157	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	432	432	340	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	71	71	55	16	0	0	0	0	1 389	1 270	119	0	0	0	0	1 956,3
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése																
		Informatikai eszközök beszerzése	1 937	1 937	1 527	410	0	0	0	0	1 640	1 291	349	0	0	0	0	84,7
		Bútorok berendezési tárgyak	1 842	1 842	1 450	392	0	0	0	0	994	783	211	0	0	0	0	54,0
		Műszaki karbantartási eszközök	4 495	4 495	3 540	955	0	0	0	0	2 093	1 648	445	0	0	0	0	46,6
		Szolgálati eszközök	3 542	3 542	2 789	753	0	0	0	0	1 309	1 031	278	0	0	0	0	37,0
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	1 361	1 361	1 071	290	0	0	0	0	1 358	1 069	289	0	0	0	0	99,8
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	308	308	243	65	0	0	0	0	308	243	65	0	0	0	0	100,0
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	65	65	51	14	0	0	0	0	51	40	11	0	0	0	0	78,5
		Járművek	4 906	4 906	3 863	1 043	0	0	0	0	4 906	3 863	1 043	0	0	0	0	100,0
kötelező	100101	Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök	331	331	261	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**20 347**	**20 347**	**16 022**	**4 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 905**	**11 913**	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,3**
		Ebből:																
		kötelező	**331**	**331**	**261**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		önkéntes	**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 905**	**11 913**	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74,5**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:	**20 347**	**20 347**	**16 022**	**4 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 905**	**11 913**	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,3**
kötelező	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																
		Vámház krt. Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	49 530	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	29 802	23 466	6 336	0	0	0	0	93,9
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	31 670	31 670	24 937	6 733	0	0	0	0	31 670	24 937	6 733	0	0	0	0	100,0
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	60 960	41 910	33 000	8 910	0	0	0	0	38 108	30 006	8 102	0	0	0	0	90,9
		Gépek , berendezések, felszerelések																
		Kamerarendszer fejlesztése	97 798	60 968	48 006	12 962	0	0	0	0	16 662	13 120	3 542	0	0	0	0	27,3
		Zsírfogó tartályok cseréje	23 774	23 774	18 720	5 054	0	0	0	0	23 774	18 720	5 054	0	0	0	0	100,0
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	2 192	2 192	1 726	466	0	0	0	0	2 192	1 726	466	0	0	0	0	100,0
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	7 536	7 536	5 934	1 602	0	0	0	0	6 109	4 810	1 299	0	0	0	0	81,1
		Fehérvári úti vásárcsarnok																
		Gépek , berendezések, felszerelések																
		Hűtőpultok beszerzése	5 814	5 814	4 578	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világításfejlesztés	2016-2017								
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	2016-2017								
		32A tápellátások kiépítése	2017								
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016-2017								
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	2016-2017								
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Távirányitós kapu kialakítása	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Flórián téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016-2017								
		Kórház utcai Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016-2017								
		Központ									
		Immateriális javak létesítése, beszerzése									
		Műszaki irányítási rendszer	2016-2017								
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017	19 766	19 766	15 564	4 202				
		Több telephely									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017	36 195	36 195	28 500	7 695				
		a) Intézményi beruházások		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	2017	1 800	1 800	1 417	383				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017								
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**1 800**	**1 800**	**1 417**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Rákóczi téri Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Világításfejlesztés	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	4 068	3 203	865	0	0	0	0	81,4
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	100,0
		32A tápellátások kiépítése	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	3 871	3 048	823	0	0	0	0	61,0
		Használtcikk piac																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	17 095	13 461	3 634	0	0	0	0	89,7
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	12 040	12 040	9 480	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Tétényi úti Üzletközpont																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Távirányitós kapu kialakítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	446	351	95	0	0	0	0	35,1
		Flórián téri Üzletközpont																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Világítás korszerűsítés	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	100,0
		Kórház utcai Vásárcsarnok																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Világítás korszerűsítés	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	6 204	4 885	1 319	0	0	0	0	69,8
		Központ																
		Immateriális javak létesítése, beszerzése																
		Műszaki irányítási rendszer	3 398	3 398	2 676	722	0	0	0	0	3 016	2 375	641	0	0	0	0	88,8
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése																
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0	30 961	24 379	6 582	0	0	0	0	89,1
		Több telephely																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	77 448	77 448	60 983	16 465	0	0	0	0	16 277	12 862	3 415	0	0	0	0	21,0
		a) Intézményi beruházások	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 145**	**192 286**	**51 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,3**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 145**	**192 286**	**51 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,3**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0	1 800	1 417	383	0	0	0	0	100,0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0	1 875	1 482	393	0	0	0	0	98,2
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	285	285	224	61	0	0	0	0	284	224	60	0	0	0	0	99,6
		a) Intézményi beruházások	**3 995**	**3 995**	**3 145**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 959**	**3 123**	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,1**
		Dolgozói lakáscélú kölcsön	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**167**	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2017	4 000	4 000	3 150	850				
		Tűzgátló ajtó csere	2016								
		Mosogatógép	2016								
		Botmixer	2016								
		Levegő sterilizáló készülék	2017								
		a) Intézményi beruházások		**4 000**	**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210401	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	2017	329	329	259	70				
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	2017	701	701	552	149				
		Ipari mosogatógép beszerzése	2017								
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	2017								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**3 030**	**3 030**	**2 386**	**644**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	2017	3 544	3 544	2 791	753				
		Automata konyha szeletelőgép	2017	725	725	571	154				
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	2017	300	300	236	64				
		Mosó-szárítógép, Halom u.	2017	330	330	260	70				
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	2017	544	544	428	116				
		EKG készülék, Tapló u.	2017	254	254	200	54				
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	2017	1 615	1 615	1 272	343				
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	2016-2017								
		Palacsintasütő gép, B15/2016	2016-2017								
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	2016-2017								
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	2017								
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	2017								
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	2017								
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017	10 160	10 160	8 000	2 160				
		a) Intézményi beruházások		**17 472**	**17 472**	**13 758**	**3 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	800	800	800					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	6 100	6 100	5 040	1 060	0	0	0	0	5 511	4 577	934	0	0	0	0	90,3
		Tűzgátló ajtó csere	263	263	207	56	0	0	0	0	263	207	56	0	0	0	0	100,0
		Mosogatógép	926	926	729	197	0	0	0	0	926	729	197	0	0	0	0	100,0
		Botmixer	83	83	65	18	0	0	0	0	83	65	18	0	0	0	0	100,0
		Levegő sterilizáló készülék	300	300	236	64	0	0	0	0	300	236	64	0	0	0	0	100,0
		a) Intézményi beruházások	**7 672**	**7 672**	**6 277**	**1 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 083**	**5 814**	**1 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,3**
kötelező	210401	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	329	329	259	70	0	0	0	0	329	259	70	0	0	0	0	100,0
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	448	448	353	95	0	0	0	0	448	353	95	0	0	0	0	100,0
		Ipari mosogatógép beszerzése	434	434	342	92	0	0	0	0	460	362	98	0	0	0	0	106,0
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	343	343	270	73	0	0	0	0	343	270	73	0	0	0	0	100,0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0	1 251	985	266	0	0	0	0	65,5
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	2 152	2 152	1 694	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**5 616**	**5 616**	**4 422**	**1 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 831**	**2 229**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,4**
kötelező	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	1 383	1 383	1 089	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Automata konyha szeletelőgép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	314	314	247	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Mosó-szárítógép, Halom u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	1 013	1 013	798	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		EKG készülék, Tapló u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	1 638	1 638	1 290	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	350	350	276	74	0	0	0	0	350	276	74	0	0	0	0	100,0
		Palacsintasütő gép, B15/2016	1 287	1 287	1 013	274	0	0	0	0	1 287	1 013	274	0	0	0	0	100,0
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	9 570	9 570	7 535	2 035	0	0	0	0	9 570	7 535	2 035	0	0	0	0	100,0
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	268	268	211	57	0	0	0	0	268	211	57	0	0	0	0	100,0
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	290	290	228	62	0	0	0	0	290	228	62	0	0	0	0	100,0
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	466	466	367	99	0	0	0	0	466	367	99	0	0	0	0	100,0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	18 891	18 891	14 913	3 978	0	0	0	0	16 854	13 607	3 247	0	0	0	0	89,2
		a) Intézményi beruházások	**35 470**	**35 470**	**27 967**	**7 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 085**	**23 237**	**5 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	2017	1 000	1 000	787	213				
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	2017	70	70	55	15				
		WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2lic Core li									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017								
		Kisbusz beszerzés	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	2017	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	2017	3 000	3 000	2 362	638				
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	2017	9 000	9 000	7 087	1 913				
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	2017	160	160	126	34				
		1 db hűtő/sokkoló	2017	60	60	47	13				
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	2017	1 000	1 000	787	213				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Porta épület építése	2016-2017								
		Kamara: "B" épület átalakítása	2016-2017								
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	2016-2107								
		2 db húshűtő beszerzése	2017								
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	2017								
		EKG gép beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**60 290**	**60 290**	**47 471**	**12 819**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
		Járművek beszerzése									
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	2017								
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	2017								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 413	2 413	1 900	513				
		a) Intézményi beruházások		**7 493**	**7 493**	**5 900**	**1 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2017	3 175	3 175	2 500	675				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	3 175	3 175	2 500	675				
		Járművek	2017								
		a) Intézményi beruházások		**7 850**	**7 850**	**6 181**	**1 669**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017					0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																
		Immateriális javak vásárlása																
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	1 070	1 070	842	228	0	0	0	0	1 016	800	216	0	0	0	0	-
		WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2lic Core li									352	277	75	0	0	0	0	32,9
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisbusz beszerzés	14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0	10 320	8 126	2 194	0	0	0	0	71,2
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0	12 091	9 521	2 570	0	0	0	0	80,6
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		1 db elektromos kombi sütő páraló berendezés	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	8 594	6 767	1 827	0	0	0	0	95,5
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	1 600	1 600	1 260	340	0	0	0	0	1 531	1 206	325	0	0	0	0	95,7
		1 db hűtő/sokkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0	5 462	4 301	1 161	0	0	0	0	37,7
		Porta épület építése	18 000	18 000	14 173	0	3 827	0	0	0	17 864	14 066	0	3 798	0	0	0	99,2
		Kamara: "B" épület átalakítása	1 377	1 377	1 194	183	0	0	0	0	1 098	1 098	0	0	0	0	0	79,7
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	248	248	195	53	0	0	0	0	248	195	53	0	0	0	0	100,0
		2 db húshűtő beszerzése	600	600	472	128	0	0	0	0	600	472	128	0	0	0	0	100,0
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		EKG gép beszerzése	416	416	328	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**82 311**	**82 311**	**64 920**	**13 564**	**3 827**	**0**	**0**	**0**	**59 176**	**46 829**	**8 549**	**3 798**	**0**	**0**	**0**	**71,9**
kötelező	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																
		Járművek beszerzése																
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	2 464	2 464	1 940	524	0	0	0	0	2 464	1 940	524	0	0	0	0	100,0
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	2 804	2 804	2 208	596	0	0	0	0	569	448	121	0	0	0	0	20,3
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	1 769	1 393	376	0	0	0	0	63,3
		a) Intézményi beruházások	**8 062**	**8 062**	**6 348**	**1 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 802**	**3 781**	**1 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,6**
kötelező	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	3 536	3 536	2 784	752	0	0	0	0	3 536	2 784	752	0	0	0	0	100,0
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	7 279	7 279	5 732	1 547	0	0	0	0	5 573	4 391	1 182	0	0	0	0	76,6
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 454	8 454	6 657	1 797	0	0	0	0	8 454	6 657	1 797	0	0	0	0	100,0
		Járművek	339	339	267	72	0	0	0	0	339	267	72	0	0	0	0	100,0
		a) Intézményi beruházások	**19 608**	**19 608**	**15 440**	**4 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 902**	**14 099**	**3 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,3**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1	1	1	0	0	0	0	0								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	211401	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	2017	1 300	1 300	1 024	276				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017	490	490	386	104				
		Fürdetőágy beszerzése	2017	800	800	630	170				
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017	380	380	299	81				
		Ipari mosógép	2017								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	800	800	630	170				
		a) Intézményi beruházások		**3 770**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017	2 188	2 188	1 723	465				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	10 389	10 389	8 180	2 209				
		a) Intézményi beruházások		**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	1 050	1 050	1 050					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 050**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
		Ingatlanok beszerzése,létesítése									
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2017								
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2017								
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	2017								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017	584	584	460	124				
		Beléptetőrendszer kiépítése	2017								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017								
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**584**	**584**	**460**	**124**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	211401	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 420	1 420	1 118	302	0	0	0	0	776	611	165	0	0	0	0	54,6
		Fürdetőágy beszerzése	1 070	1 070	843	227	0	0	0	0	1 067	840	227	0	0	0	0	99,7
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	380	380	299	81	0	0	0	0	313	247	66	0	0	0	0	82,4
		Ipari mosógép	4 700	4 700	3 701	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 676	10 676	8 397	2 279	0	0	0	0	2 790	2 196	594	0	0	0	0	26,1
		a) Intézményi beruházások	**19 546**	**19 546**	**15 382**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 946**	**3 894**	**1 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,3**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	100,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 188	2 188	1 723	465	0	0	0	0	2 170	1 708	462	0	0	0	0	99,2
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 389	10 389	8 180	2 209	0	0	0	0	10 354	8 179	2 175	0	0	0	0	99,7
		a) Intézményi beruházások	**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 524**	**9 887**	**2 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,6**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																
		Ingatlanok beszerzése,létesítése																
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2 793	2 793	2 199	594	0	0	0	0	2 011	1 882	129	0	0	0	0	72,0
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2 935	2 935	2 311	624	0	0	0	0	2 933	2 310	623	0	0	0	0	99,9
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	1 374	1 374	1 374	0	0	0	0	0	1 374	1 374	0	0	0	0	0	100,0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	584	584	460	124	0	0	0	0	584	460	124	0	0	0	0	100,0
		Beléptetőrendszer kiépítése	1 203	1 203	947	256	0	0	0	0	1 203	947	256	0	0	0	0	100,0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 730	1 730	1 362	368	0	0	0	0	1 340	1 106	234	0	0	0	0	77,5
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	1 729	1 729	1 362	367	0	0	0	0	295	232	63	0	0	0	0	17,1
		a) Intézményi beruházások	**12 348**	**12 348**	**10 015**	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 740**	**8 311**	**1 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,9**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017	500	500	394	106				
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017	1 000	1 000	787	213				
		a) Intézményi beruházások		**5 000**	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Szoftver és licence vásárlás	2017								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	25 000	25 000	19 685	5 315				
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	2017								
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	2017								
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	2017								
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővétése	2017								
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	2017								
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválsztásával	2017								
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	2017								
		BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése	2017								
		BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése	2017								
		BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje	2017								
		BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásielző telenítés	2017								
		BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés	2017								
		BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron	2017								
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**148 866**	**148 866**	**117 217**	**31 649**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 850**	**2 850**	**2 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	212301	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 294	2 294	1 807	487	0	0	0	0	938	808	130	0	0	0	0	40,9
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	895	705	190	0	0	0	0	59,7
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	970	970	764	206	0	0	0	0	470	370	100	0	0	0	0	48,5
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	924	728	196	0	0	0	0	92,4
		a) Intézményi beruházások	**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 227**	**2 611**	**616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,0**
kötelező	212701	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																
		Immateriális javak vásárlása																
		Szoftver és licence vásárlás	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	39 144	39 144	30 821	8 323	0	0	0	0	32 916	26 048	6 868	0	0	0	0	84,1
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	632	632	498	134	0	0	0	0	632	498	134	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	220	220	173	47	0	0	0	0	220	173	47	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése	197	197	155	42	0	0	0	0	196	154	42	0	0	0	0	99,5
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	254	254	200	54	0	0	0	0	254	200	54	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválsztásával	324	324	255	69	0	0	0	0	323	254	69	0	0	0	0	99,7
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	387	387	305	82	0	0	0	0	387	305	82	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése	350	350	276	74	0	0	0	0	350	276	74	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése	400	400	315	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje	2 665	2 665	2 098	567	0	0	0	0	2 665	2 097	568	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásielző telepítés	179	179	141	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés	77	77	61	16	0	0	0	0	77	61	16	0	0	0	0	100,0
		BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**53 749**	**53 749**	**42 322**	**11 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 020**	**30 066**	**7 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,7**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	0	0	100,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**																
		a) Intézményi beruházás	**266 718**	**266 718**	**210 680**	**52 211**	**3 827**	**0**	**0**	**0**	**193 295**	**153 881**	**35 616**	**3 798**	**0**	**0**	**0**	**72,5**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**7 118**	**7 118**	**7 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 900**	**6 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,9**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017								
		a) Intézményi beruházások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390401	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	10 000	10 000	7 874	2 126				
		a) Intézményi beruházások		**10 000**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	42 365	42 365	42 365					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	4 500	4 500	3 543	957				
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	2017	9 652	9 652	7 600	2 052				
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	3 600	3 600	2 835	765				
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel									
		Laptopok operációs rendszerrel									
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató									
		Étellift									
		Hűtők									
		Mosó-szárító gép									
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)									
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	2017	7 248	7 248	5 707	1 541				
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**35 000**	**35 000**	**27 559**	**7 441**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
kötelező	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	226	226	178	48	0	0	0	0	225	177	48	0	0	0	0	99,6
		a) Intézményi beruházások	**226**	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**	**177**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,6**
kötelező	390401	**Mozaik Gazdasági Szervezet**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0	10 932	8 681	2 251	0	0	0	0	72,9
		a) Intézményi beruházások	**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 932**	**8 681**	**2 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,9**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	42 365	42 365	42 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	390501	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	4 500	4 500	3 543	957	0	0	0	0	1 191	938	253	0	0	0	0	26,5
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	9 652	9 652	7 600	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	3 600	3 600	2 835	765	0	0	0	0	517	421	96	0	0	0	0	14,4
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel	2 200	2 200	1 732	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Laptopok operációs rendszerrel	1 750	1 750	1 378	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	1 143	900	243	0	0	0	0	76,2
		Étellift	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Hűtők	500	500	394	106	0	0	0	0	500	394	106	0	0	0	0	100,0
		Mosó-szárító gép	200	200	158	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	861	678	183	0	0	0	0	43,1
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)	1 010	1 010	795	215	0	0	0	0	381	300	81	0	0	0	0	37,7
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	7 248	7 248	5 707	1 541	0	0	0	0	30 564	24 066	6 498	0	0	0	0	421,7
		a) Intézményi beruházások	**35 160**	**35 160**	**27 685**	**7 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 157**	**27 697**	**7 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**																
		a) Intézményi beruházás	**50 386**	**50 386**	**39 674**	**10 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 314**	**36 556**	**9 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,9**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat	2017	12 954	12 954	10 200	2 754				
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	2017	12 446	12 446	9 800	2 646				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2017	89 250	89 250	85 000	4 250				
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	2016-2017								
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2016-2017								
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2016-2017								
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	2016-2017								
		Kültéri táblák beszerzése	2016-2017								
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	2017								
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		**63 238**	63 238		**63 238**				
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018								
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018								
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018								
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017								
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018								
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018								
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018								
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017								
		Tehergépjármű csere	2017								
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017								
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	2017								
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	2017								
		Eszközbeszerzés	2017								
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**177 888**	**177 888**	**105 000**	**72 888**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	540111	**Budapesti Művelődési Központ**									
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	2017								
		a) Intézményi beruházások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése																
		Könyvtári bútorzat	12 954	12 954	10 200	2 754	0	0	0	0	12 954	10 200	2 754	0	0	0	0	100,0
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	12 615	12 615	9 933	2 682	0	0	0	0	12 615	9 933	2 682	0	0	0	0	100,0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	89 250	89 250	85 000	4 250	0	0	0	0	87 270	82 903	4 367	0	0	0	0	97,8
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	11 793	11 793	9 285	2 508	0	0	0	0	11 793	9 285	2 508	0	0	0	0	100,0
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2 910	2 910	2 291	619	0	0	0	0	2 910	2 291	619	0	0	0	0	100,0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	18 622	18 622	14 983	3 639	0	0	0	0	2 634	2 074	560	0	0	0	0	14,1
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	814	814	641	173	0	0	0	0	814	641	173	0	0	0	0	100,0
		Kültéri táblák beszerzése	687	687	541	146	0	0	0	0	687	541	146	0	0	0	0	100,0
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	33 480	33 480	30 000	3 480	0	0	0	0	33 480	30 000	3 480	0	0	0	0	100,0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	5 994	4 720	1 274	0	0	0	0	396,4
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	47,0
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0	0	12 050	0	12 050	0	0	0	0	100,0
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	16 633	13 097	3 536	0	0	0	0	244,6
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	25 920	25 920	0	25 920	0	0	0	0	4 039	3 180	859	0	0	0	0	15,6
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	19 913	19 913	11 200	8 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Tehergépjármű csere	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	1 641	0	1 641	0	0	0	0	95,0
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	60 000	60 000	47 244	12 756	0	0	0	0	60 000	47 244	12 756	0	0	0	0	100,0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	2 175	2 175	2 000	175	0	0	0	0	2 175	2 000	175	0	0	0	0	100,0
		Eszközbeszerzés	3 946	3 946	3 107	839	0	0	0	0	3 946	3 107	839	0	0	0	0	100,0
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	18 160	18 160	14 300	3 860	0	0	0	0	18 160	14 300	3 860	0	0	0	0	100,0
		a) Intézményi beruházások	**344 509**	**344 509**	**240 725**	**103 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291 065**	**236 516**	**54 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,5**
Kötelező	540111	**Budapesti Művelődési Központ**																
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	1 761	1 761	1 387	374					0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	550101	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Immateriális javak									
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Photoshop program	2017	1 080	1 080	850	230				
		Grafikai program	2017	660	660	520	140				
		Vírusirtó program	2017	413	413	325	88				
		Windows operációs rendszer több gépre	2017	2 800	2 800	2 205	595				
		Adobe Creator program	2017	635	635	500	135				
		AutoCad Civil program	2017	2 667	2 667	2 100	567				
		CORELDRAW	2017								
		Panda vírusirtó szoftver	2017								
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Asztali körfürész	2017	724	724	570	154				
		Faipari gyalugép	2017	749	749	590	159				
		Fémkereső	2017	292	292	230	62				
		Fényképezőgépek és tartozékok	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Fénymásoló gépek	2017	2 286	2 286	1 800	486				
		Fűnyíró traktor	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Érintős információs pult	2017	1 029	1 029	810	219				
		Kiállítási berendezések	2017	2 032	2 032	1 600	432				
		Kisértékű tárgyi eszközök	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Műtárgyvásárlás	2017	2 000	2 000	2 000					
		Projektorok	2017	1 778	1 778	1 400	378				
		BBE POS terminál	2017	330	330	260	70				
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	2017	10 160	10 160	8 000	2 160				
		Érintő képernyő (kiállításba)	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Képnézegető (kiállításba)	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	2017	51	51	40	11				
		Notebook Dell Latitude	2017								
		Notebook, Szerver, monitor	2017								
		Számítógép konfiguráció	2017								
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017								
		Notebook, Szerver, monitor	2017								
		BTM jegypénztár nyomtató	2017								
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	2017								
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	2017								
		Hátizsák Sport Backpack	2017								
		Hálózati elosztó egység	2017								

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	550101	**Budapesti Történeti Múzeum**																
		Immateriális javak																
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Photoshop program	1 080	1 080	850	230	0	0	0	0	158	124	34	0	0	0	0	14,6
		Grafikai program	660	660	520	140	0	0	0	0	185	146	39	0	0	0	0	28,0
		Vírusirtó program	413	413	325	88	0	0	0	0	1 585	1 248	337	0	0	0	0	383,8
		Windows operációs rendszer több gépre	2 800	2 800	2 205	595	0	0	0	0	1 929	1 519	410	0	0	0	0	68,9
		Adobe Creator program	635	635	500	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		AutoCad Civil program	2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		CORELDRAW	260	260	205	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Panda vírusirtó szoftver	1 585	1 585	1 248	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése																
		Asztali körfűrész	724	724	570	154	0	0	0	0	724	570	154	0	0	0	0	100,0
		Faipari gyalugép	749	749	590	159	0	0	0	0	744	586	158	0	0	0	0	99,3
		Fémkereső	292	292	230	62	0	0	0	0	292	230	62	0	0	0	0	100,0
		Fényképezőgépek és tartozékok	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	3 640	2 866	774	0	0	0	0	95,5
		Fénymásoló gépek	2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0	2 286	1 800	486	0	0	0	0	100,0
		Fűnyíró traktor	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	100,0
		Érintős információs pult	1 029	1 029	810	219	0	0	0	0	326	257	69	0	0	0	0	31,7
		Kiállítási berendezések	2 032	2 032	1 600	432	0	0	0	0	2 032	1 600	432	0	0	0	0	100,0
		Kisértékű tárgyi eszközök	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	4 201	3 655	546	0	0	0	0	82,7
		Műtárgyvásárlás	10 243	10 243	10 243	0	0	0	0	0	10 043	10 043	0	0	0	0	0	98,0
		Projektorok	1 778	1 778	1 400	378	0	0	0	0	330	260	70	0	0	0	0	18,6
		BBE POS terminál	330	330	260	70	0	0	0	0	117	92	25	0	0	0	0	35,5
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	100,0
		Érintő képernyő (kiállításba)	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Képnézegető (kiállításba)	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	100,0
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	51	51	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Notebook Dell Latitude	686	686	540	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Notebook, Szerver, monitor	1 780	1 780	1 402	378	0	0	0	0	1 780	1 402	378	0	0	0	0	100,0
		Számítógép konfiguráció	61	61	48	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	325	325	256	69	0	0	0	0	219	172	47	0	0	0	0	67,4
		Notebook, Szerver, monitor	45	45	35	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM jegypénztár nyomtató	25	25	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	100,0
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	1 397	1 397	1 100	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Hátizsák Sport Backpack	25	25	20	5	0	0	0	0	25	20	5	0	0	0	0	100,0
		Hálózati elosztó egység	43	43	34	9	0	0	0	0	43	34	9	0	0	0	0	100,0

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	2017	3 175	3 175	2 500	675				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	2017	11 430	11 430	9 000	2 430				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2017								
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2017								
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	2017								
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	2017								
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2017								
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	2017								
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	2017								
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	2017								
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	2017								
		Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés)									
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		**167 402**	167 402		**167 402**				
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017								
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017								
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018								
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017								
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017								
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017								
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017								
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018								
		a) Intézményi beruházások		**251 063**	**251 063**	**66 300**	**184 763**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	**550111**	**Bartók Béla Emlékház**									
		Igazgatói iroda berendezésének beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	3 175	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	283 510	283 510	283 240	270	0	30 586	24 083	6 503	18 247	1 000	270	0	16 977	13 510	3 467	6,4
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	1 525	1 525	1 201	324	0	0	0	0	1 525	1 201	324	0	0	0	0	100,0
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	6 908	6 908	5 440	1 468	0	0	0	0	6 908	5 440	1 468	0	0	0	0	100,0
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	662	662	521	141	0	0	0	0	662	521	141	0	0	0	0	100,0
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	3 767	3 767	2 966	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	17 933	17 933	17 435	498	0	3 236	3 236	0	17 256	17 013	243	0	0	0	0	96,2
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	30 099	30 099	23 700	6 399	0	0	0	0	10 708	2 700	729	0	7 279	5 891	1 388	35,6
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	13 925	13 925	13 527	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	6 350	6 350	5 000	1 350					0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	6 109	6 109	4 811	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	3 292	3 292	2 592	700	0	0	0	0	3 292	2 592	700	0	0	0	0	100,0
		Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés)	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	23 125	23 125	0	23 125	0	0	0	0	232	0	232	0	0	0	0	1,0
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0	0	5 307	0	5 307	0	0	0	0	73,9
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	10,8
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	66	66	0	66	0	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	83,3
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	2,5
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	270	270	0	270	0	0	0	0	209	0	209	0	0	0	0	77,4
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	116 775	116 775	0	116 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**633 268**	**633 268**	**434 884**	**198 384**	**0**	**33 822**	**27 319**	**6 503**	**110 866**	**68 591**	**18 019**	**0**	**24 256**	**19 401**	**4 855**	**17,5**
Kötelező	**550111**	**Bartók Béla Emlékház**																
		Igazgatói iroda berendezésének beszerzése	762	762	600	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**762**	**762**	**600**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	560101	**Budapest Főváros Levéltára**									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Irattári mobilrendszerbővítése	2017								
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017								
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	2017								
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		16 015	16 015		16 015				
		Raktárkapacitás bővítése	2016-2023								
		Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017								
		Savtalanító beszerzése	2017								
		Informatikai fejlesztések	2017								
		Splitklíma cseréje	2017								
		Vészvilágító lámpák cseréje	2017								
		a) Intézményi beruházások		**16 015**	**16 015**	**0**	**16 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	500	500	500					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	570101	**Fővárosi Állat-és Növénykert**									
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Látogatói utak, járdák átalakítása	2017	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2017	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése									
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017	35 560	35 560	28 000	7 560				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)		**300 000**	300 000		**300 000**				
		Pannon Park fejlesztése	2013-2019								
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018								
		Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017								
		Elefántház rekonstrukció	2017-2020								
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023								
		Körhinta rekonstrukció	2017								
		Fácánház rekonstrukció	2017								
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017								
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017								
		a) Intézményi beruházások		**475 260**	**475 260**	**138 000**	**337 260**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
kötelező	560101	**Budapest Főváros Levéltára**																
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Irattári mobilrendszerbővítése	17 821	17 821	13 878	3 943	0	0	0	0	6 569	5 173	1 396	0	0	0	0	36,9
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése																
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	514	514	405	109	0	0	0	0	514	405	109	0	0	0	0	100,0
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	8 574	8 574	8 574	0	0	0	0	0	8 984	7 503	1 481	0	0	0	0	104,8
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		Raktárkapacitás bővítése	2 017	2 017	-2 033	4 050	0	0	0	0	3 194	0	3 194	0	0	0	0	158,4
		Irodabútor és számítógép beszerzése	193	193	0	193	0	0	0	0	292	0	292	0	0	0	0	151,3
		Savtalanító beszerzése	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Informatikai fejlesztések	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0	0	2 478	0	2 478	0	0	0	0	70,1
		Splitklíma cseréje	405	405	0	405	0	0	0	0	506	0	506	0	0	0	0	124,9
		Vészvilágító lámpák cseréje	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	684	0	684	0	0	0	0	63,3
		a) Intézményi beruházások	**40 891**	**40 891**	**20 824**	**20 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 221**	**13 081**	**10 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,8**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	570101	**Fővárosi Állat-és Növénykert**																
		Immateriális javak vásárlása																
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	3 325	2 618	707	0	0	0	0	52,4
		Ingatlanok építési jellegű beruházása				0												
		Látogatói utak, járdák átalakítása	35 400	35 400	27 874	7 526	0	0	0	0	14 575	11 476	3 099	0	0	0	0	41,2
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	126 600	126 600	99 685	26 915	0	0	0	0	129 698	99 685	30 013	0	0	0	0	102,4
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése																
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	7 267	5 000	2 267	0	0	0	0	114,4
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	32 560	32 560	25 638	6 922	0	0	0	0	31 172	21 315	9 857	0	0	0	0	95,7
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)																
		Pannon Park fejlesztése	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	23 209	0	23 209	0	0	0	0	7,7
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	21 478	21 478	0	21 478	0	0	0	0	166 318	0	166 318	0	0	0	0	774,4
		Mesepark projekt megvalósítása	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	66 662	0	66 662	0	0	0	0	82,3
		Elefántház rekonstrukció	94	94	0	94	0	0	0	0	13 723	0	13 723	0	0	0	0	14 598,9
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0	10 802	0	10 802	0	0	0	0	14,3
		Körhinta rekonstrukció	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	7 576	0	7 576	0	0	0	0	101,0
		Fácánház rekonstrukció	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0	7 019	0	7 019	0	0	0	0	100,0
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	9 392	0	9 392	0	0	0	0	99,4
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	46 710	46 710	0	46 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		a) Intézményi beruházások	**756 112**	**756 112**	**163 197**	**592 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 738**	**140 094**	**350 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,9**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	70,0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,0**

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2017. évi eredeti előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás		**920 226**	**920 226**	**309 300**	**610 926**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	*Intézményi beruházások*		*1 369 233*	*1 295 573*	*604 849*	*690 724*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.)	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*		*46 715*	*46 715*	*46 715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5/a. melléklet a 18/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2017. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**																
		a) Intézményi beruházás	**1 777 303**	**1 777 303**	**861 617**	**915 686**	**0**	**33 822**	**27 319**	**6 503**	**915 890**	**458 282**	**433 353**	**0**	**24 256**	**19 401**	**4 855**	**51,5**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,9**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																
	a.)	***Intézményi beruházások***	***2 581 212***	***2 507 552***	***1 437 283***	***1 066 442***	***3 827***	***33 822***	***27 319***	***6 503***	***1 414 549***	***852 918***	***533 579***	***3 798***	***24 256***	***19 401***	***4 855***	**54,8**
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***	***54 233***	***54 233***	***54 233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 700***	***9 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**17,9**

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