FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2019. május 30. **LXIX. évfolyam** **8. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról 866

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása 867
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 869
1/b. számú Az Önkormányzatnál 2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 877
1/c. számú Az Önkormányzatnál 2018. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 879
1/d. számú Az Önkormányzatnál 2018. évre tervezett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 881
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 882
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása 883
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok) 885
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása 893
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 1129
3/b. számú Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel 1130
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1140
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése 1154
4/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként 1180
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése 1192
5/a. számú Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként 1228

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 20/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) 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 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

409 341 010 ezer Ft bevételi főösszeggel
366 153 992 ezer Ft kiadási főösszeggel
43 187 018 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 2018. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

A beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. és 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 Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2018. (III. 5.) 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 2018. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2018. 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 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 Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2018. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

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

1. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**15 296 068**	**43 300**	**230 016 880**	**245 356 248**	**17 903 874**	**41 243**	**232 962 865**	**250 907 982**	**15 632 108**	**48 106**	**225 917 786**	**241 598 000**	**96,3**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 45 030 974*	*- 13 092 466*	*- 73 349 990*	*- 131 473 430*	*- 50 598 070*	*- 14 176 432*	*- 92 800 061*	*- 157 574 563*	*- 32 079 184*	*- 10 887 832*	*18 822 871*	*- 24 144 145*	**15,3**
Működési célra	*- 18 671 578*	*- 9 826 774*	*11 901 107*	*- 16 597 245*	*- 21 900 091*	*- 10 902 149*	*5 262 092*	*- 27 540 148*	*- 19 898 794*	*- 9 164 188*	*47 056 621*	*17 993 639*	**- 65,3**
Felhalmozási célra	*- 26 359 396*	*- 3 265 692*	*- 85 251 097*	*- 114 876 185*	*- 28 697 979*	*- 3 274 283*	*- 98 062 153*	*- 130 034 415*	*- 12 180 390*	*- 1 723 644*	*- 28 233 750*	*- 42 137 784*	**32,4**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***535 026***	***14 600***	***24 041 173***	***24 590 799***	***1 079 357***	***12 543***	***27 071 269***	***28 163 169***	***1 075 169***	***12 542***	***26 718 049***	***27 805 760***	**98,7**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	10 637 154	10 637 154	0	0	24 889 801	24 889 801	0	0	24 921 780	24 921 780	**100,1**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*0*	*0*	*15 000*	*15 000*		*0*	*26 765*	*26 765*		*0*	*26 766*	*26 766*	**100,0**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatás	*0*	*0*	*122 317*	*122 317*		*0*	*123 135*	*123 135*		*0*	*123 135*	*123 135*	**100,0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tá	*0*	*0*	*6 568 637*	*6 568 637*		*0*	*7 849 761*	*7 849 761*		*0*	*7 881 739*	*7 881 739*	**100,4**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*0*	*0*	*3 931 200*	*3 931 200*		*0*	*4 242 067*	*4 242 067*		*0*	*4 242 067*	*4 242 067*	**100,0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*12 642 285*	12 642 285		*0*	*12 642 285*	*12 642 285*	**100,0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*5 788*	5 788		*0*	*5 788*	*5 788*	**100,0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	84 244	84 244		0	1 023 733	1 023 733		0	1 048 735	1 048 735	**102,4**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0		0		0		0		0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	535 026	14 600	13 319 775	13 869 401	1 079 357	12 543	1 157 735	2 249 635	1 075 169	12 542	747 534	1 835 245	**81,6**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***2 565***	***0***	***32 217 429***	***32 219 994***	***261 794***	***0***	***31 936 617***	***32 198 411***	***258 634***	***0***	***12 773 895***	***13 032 529***	**40,5**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	21 863 480	21 863 480		0	21 879 480	21 879 480		0	9 984 147	9 984 147	**45,6**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	18 122	18 122	177 348	0	18 122	195 470	165 664	0	18 122	183 786	**94,0**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 565	0	10 051 849	10 054 414	84 446	0	10 039 015	10 123 461	92 970	0	2 771 626	2 864 596	**28,3**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	283 978	283 978		0		0		0		0	
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***78 500***	***0***	***139 773 130***	***139 851 630***	***78 500***	***0***	***139 798 188***	***139 876 688***	***61 534***	***0***	***149 420 671***	***149 482 205***	**106,9**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	130	130		0	130	130		0	217	217	**166,9**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	77 000	77 000		0	77 000	77 000		0	74 926	74 926	**97,3**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	0	0	139 430 000	139 430 000	0	0	139 430 000	139 430 000	0	0	148 929 393	148 929 393	**106,8**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*0*	*0*	*139 320 000*	*139 320 000*		*0*	*139 320 000*	*139 320 000*		*0*	*148 816 093*	*148 816 093*	**106,8**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi a	*0*	*0*	*110 000*	*110 000*		*0*	*110 000*	*110 000*		*0*	*113 300*	*113 300*	**103,0**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	78 500	0	266 000	344 500	78 500	0	291 058	369 558	61 534	0	416 135	477 669	**129,3**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***14 428 209***	***5 700***	***24 477 758***	***38 911 667***	***16 169 670***	***5 700***	***24 941 731***	***41 117 101***	***13 933 937***	***9 834***	***29 247 725***	***43 191 496***	**105,0**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 899 203	1 428	8 172 667	15 073 298	6 890 637	1 428	8 172 667	15 064 732	6 492 349	1 292	9 183 493	15 677 134	**104,1**
4.2. Ellátási díjak	4 431 468	0	0	4 431 468	4 465 417	0		4 465 417	4 570 258	0		4 570 258	**102,3**
4.3. Egyéb működési bevételek	77 188	4 200	40 793	122 181	104 561	4 200	47 964	156 725	138 922	8 376	299 073	446 371	**284,8**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	194 244	0	11 505 927	11 700 171	194 244	0	10 105 927	10 300 171	194 244	0	9 879 316	10 073 560	**97,8**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*0*	*0*	*5 749 510*	*5 749 510*		*0*	*5 749 510*	*5 749 510*	*0*	*0*	*5 475 291*	*5 475 291*	**95,2**
4.4.2. Osztalékbevételek	*194 244*	*0*	*5 756 417*	*5 950 661*	*194 244*	*0*	*4 356 417*	*4 550 661*	*194 244*	*0*	*4 404 025*	*4 598 269*	**101,0**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*		0		*0*		0	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	2 820 923	72	3 757 875	6 578 870	4 513 502	72	3 757 875	8 271 449	2 535 539	166	5 072 810	7 608 515	**92,0**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*1 968 641*	*72*	*3 757 875*	*5 726 588*	*1 968 262*	*72*	*3 757 875*	*5 726 209*	*1 775 150*	*166*	*4 174 066*	*5 949 382*	**103,9**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*852 282*	*0*	*0*	*852 282*	*2 545 240*	*0*		*2 545 240*	*760 389*	*0*	*898 744*	1 659 133	**65,2**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 183	0	1 000 496	1 005 679	1 309	0	2 857 298	2 858 607	2 625		4 813 033	4 815 658	**168,5**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***0***	***0***	***4 891 062***	***4 891 062***	***250***	***0***	***4 391 062***	***4 391 312***	***1 819***	***0***	***3 253 829***	***3 255 648***	**74,1**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	0	0	4 128 381	4 128 381	250	0	3 628 381	3 628 631	1 819	0	2 523 157	2 524 976	**69,6**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*0*	*0*	*128 381*	*128 381*		*0*	*128 381*	*128 381*		*0*	*128 478*	*128 478*	**100,1**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*		0		*0*		0	
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok, immat. javak értékesítése	*0*	*0*	*4 000 000*	*4 000 000*	*250*	*0*	*3 500 000*	*3 500 250*	*1 819*	*0*	*2 394 679*	*2 396 498*	**68,5**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	762 681	762 681		0	762 681	762 681		0	730 672	730 672	**95,8**

1. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***220 792***	***0***	***4 115 148***	***4 335 940***	***271 268***	***0***	***4 221 817***	**4 493 085**	***264 242***	***0***	***1 447 770***	**1 712 012**	**38,1**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	292	0	4 086 629	4 086 921	0	0	4 086 629	4 086 629	0	0	934 096	934 096	**22,9**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	220 500	0	28 519	249 019	271 268	0	135 188	406 456	264 242	0	513 674	777 916	**191,4**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***30 976***	***23 000***	***501 180***	***555 156***	***43 035***	***23 000***	***602 181***	**668 216**	***36 773***	***25 730***	***3 055 847***	**3 118 350**	**466,7**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	30 976	23 000	501 180	555 156	33 197	23 000	501 180	557 377	26 935	25 730	2 950 288	3 002 953	**538,8**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	9 838	0		9 838	9 838	0	4 558	14 396	**146,3**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0		0	101 001	101 001		0	101 001	101 001	**100,0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**45 030 974**	**13 092 466**	**131 300 235**	**131 473 430**	**50 598 070**	**14 176 432**	**243 784 767**	**248 966 423**	**44 975 950**	**12 651 811**	**153 478 499**	**167 743 010**	**67,4**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*45 030 974*	*13 092 466*	*73 349 990*	*131 473 430*	*50 598 070*	*14 176 432*	*92 800 061*	*157 574 563*	*35 560 950*	*12 651 811*	*19 118 402*	*67 331 163*	**42,7**
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***45 030 974***	***13 092 466***	***100 627 355***	***100 800 550***	***50 598 070***	***14 176 432***	***212 616 880***	**217 798 536**	***44 975 950***	***12 651 811***	***153 478 499***	**167 743 010**	**77,0**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	45 000 000	45 000 000		0	45 000 000	45 000 000		0	45 000 000	45 000 000	**100,0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	19 230 189	19 230 189		0	113 195 916	113 195 916		0	54 057 539	54 057 539	**47,8**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	36 397 166	36 397 166	3 966 122	1 042 339	47 402 635	52 411 096	3 963 172	1 042 339	47 402 634	52 408 145	**100,0**
1.3.1. Működési célra	*0*	*0*	*18 619 409*	*18 619 409*	*3 057 922*	*1 028 288*	*29 379 628*	33 465 838	*3 054 972*	*1 028 288*	*29 379 627*	33 462 887	**100,0**
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*0*	*17 777 757*	*17 777 757*	*908 200*	*14 051*	*18 023 007*	18 945 258	*908 200*	*14 051*	*18 023 007*	*18 945 258*	**100,0**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	44 857 779	13 092 466	0	57 950 245	46 458 753	13 134 093	0	59 592 846	31 753 778	11 609 472	0	43 363 250	**72,8**
1.4.1. Működési célra	*20 560 746*	*9 826 774*	*0*	*30 387 520*	*22 388 064*	*9 873 861*		*32 261 925*	*22 073 023*	*9 873 098*		*31 946 121*	**99,0**
1.4.2. Felhalmozási célra	*24 297 033*	*3 265 692*	*0*	*27 562 725*	*24 070 689*	*3 260 232*		*27 330 921*	*9 680 755*	*1 736 374*		*11 417 129*	**41,8**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	0	0	0	- 57 950 245	0	0	0	- 59 592 846	0	0	0	- 43 363 250	**72,8**
1.5.1. Működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 30 387 520*		*0*		*- 32 261 925*		*0*		*- 31 946 121*	**99,0**
1.5.2. Felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 27 562 725*		*0*		*- 27 330 921*		*0*		*- 11 417 129*	**41,8**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0	7 018 329	7 018 329		0	7 018 326	7 018 326	**100,0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	173 195	0	0	173 195	173 195	0		173 195	9 259 000	0		9 259 000	
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***30 672 880***	***30 672 880***		***0***	***31 167 887***	**31 167 887**		***0***		**0**	**0,0**
Bevételek mindösszesen (I.+II.)	**60 327 042**	**13 135 766**	**361 317 115**	**376 829 678**	**68 501 944**	**14 217 675**	**476 747 632**	**499 874 405**	**60 608 058**	**12 699 917**	**379 396 285**	**409 341 010**	**81,9**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 54 057 539*	*- 54 057 539*			*- 54 057 539*	- 54 057 539	100,0
Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*		*0*	*0*	0	*- 9 259 000*			- 9 259 000	
Korrigált bevételek mindösszesen	**60 327 042**	**13 135 766**	**361 317 115**	**376 829 678**	**68 501 944**	**14 217 675**	**422 690 093**	**445 816 866**	**51 349 058**	**12 699 917**	**325 338 746**	**346 024 471**	**77,6**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. 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.)	**14 960 363**	**508 900**	**15 469 263**	**21 515 705**	**527 486**	**22 043 191**	**58 629 009**	**1 979 049**	**60 608 058**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 787 168**	**508 900**	**15 296 068**	**17 395 295**	**508 579**	**17 903 874**	**15 199 624**	**432 484**	**15 632 108**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 43 889 887*	*- 1 141 087*	*- 45 030 974*	*- 49 190 893*	*- 1 407 177*	*- 50 598 070*	*- 30 695 475*	*- 1 383 709*	*- 32 079 184*
Működési célra	*- 18 492 954*	*- 178 624*	*- 18 671 578*	*- 21 629 887*	*- 270 204*	*- 21 900 091*	*- 19 643 367*	*- 255 428*	*- 19 898 795*
Felhalmozási célra	*- 25 396 933*	*- 962 463*	*- 26 359 396*	*- 27 561 006*	*- 1 136 973*	*- 28 697 979*	*- 11 052 108*	*- 1 128 281*	*- 12 180 389*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**535 026**	**0**	**535 026**	**1 079 357**	**0**	**1 079 357**	**1 075 169**	**0**	**1 075 169**
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**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0			**0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.			0			0			**0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása			0			0			**0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.			0			0			**0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			0			0			**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei			0			0			**0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről			0			0			**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	535 026		535 026	1 079 357		1 079 357	1 075 169		**1 075 169**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**2 565**	**0**	**2 565**	**261 794**	**0**	**261 794**	**258 634**	**0**	**258 634**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			**0**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről			0	177 348		177 348	165 664		**165 664**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 565		2 565	84 446		84 446	92 970		**92 970**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0			0			**0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**78 500**	**0**	**78 500**	**78 500**	**0**	**78 500**	**61 534**	**0**	**61 534**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA			0			0			**0**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó			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**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó			0			0			**0**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	78 500		78 500	78 500		78 500	61 534		**61 534**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**14 034 130**	**394 079**	**14 428 209**	**15 775 912**	**393 758**	**16 169 670**	**13 610 613**	**323 324**	**13 933 937**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 601 694	297 509	6 899 203	6 590 869	299 768	6 890 637	6 285 656	206 694	**6 492 350**
4.2. Ellátási díjak	4 411 468	20 000	4 431 468	4 445 417	20 000	4 465 417	4 552 344	17 914	**4 570 258**
4.3. Egyéb működési bevételek	76 117	1 071	77 188	102 811	1 750	104 561	137 102	1 820	**138 922**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**194 244**		**194 244**	**194 244**		**194 244**	**194 244**		**194 244**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.			0			0			**0**
4.4.2. Osztalékbevételek	194 244		194 244	194 244		194 244	194 244		**194 244**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek			0			0			**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. 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.)	**2 745 424**	**75 499**	**2 820 923**	**4 441 262**	**72 240**	**4 513 502**	**2 438 643**	**96 896**	**2 535 539**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 893 142	75 499	1 968 641	1 896 022	72 240	1 968 262	1 703 317	71 832	**1 775 149**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	852 282		852 282	2 545 240		2 545 240	735 326	25 064	**760 390**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 183		5 183	1 309		1 309	2 624		**2 624**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**1 819**	**0**	**1 819**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**1 819**	**0**	**1 819**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			**0**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0			0			**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0	250		250	1 819		**1 819**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek			0			0			**0**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**106 292**	**114 500**	**220 792**	**156 768**	**114 500**	**271 268**	**155 082**	**109 160**	**264 242**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	292		292			0			**0**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	106 000	114 500	220 500	156 768	114 500	271 268	155 082	109 160	**264 242**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**30 655**	**321**	**30 976**	**42 714**	**321**	**43 035**	**36 773**	**0**	**36 773**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	30 655	321	30 976	32 876	321	33 197	26 935		**26 935**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0	9 838		9 838	9 838		**9 838**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről			0			0			**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**173 195**	**0**	**173 195**	**4 120 410**	**18 907**	**4 139 317**	**43 429 385**	**1 546 565**	**44 975 950**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*173 195*	*0*	*173 195*	*4 120 410*	*18 907*	*4 139 317*	*34 014 385*	*1 546 565*	*35 560 950*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**173 195**	**0**	**173 195**	**4 120 410**	**18 907**	**4 139 317**	**43 429 385**	**1 546 565**	**44 975 950**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0			**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			**0**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**3 947 215**	**18 907**	**3 966 122**	**3 944 265**	**18 907**	**3 963 172**
1.3.1. Működési célra			0	3 051 072	6 850	3 057 922	3 048 122	6 850	**3 054 972**
1.3.2. Felhalmozási célra			0	896 143	12 057	908 200	896 143	12 057	**908 200**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**43 575 507**	**1 282 272**	**44 857 779**	**44 929 298**	**1 529 455**	**46 458 753**	**30 226 120**	**1 527 658**	**31 753 778**
1.4.1. Működési célra	20 222 937	337 809	20 560 746	21 965 846	422 218	22 388 064	21 650 805	422 218	**22 073 023**
1.4.2. Felhalmozási célra	23 352 570	944 463	24 297 033	22 963 452	1 107 237	24 070 689	8 575 315	1 105 440	**9 680 755**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 43 575 507**	**- 1 282 272**	**- 44 857 779**	**- 44 929 298**	**- 1 529 455**	**- 46 458 753**	**0**	**0**	**0**
1.5.1. Működési célú	- 20 222 937	- 337 809	- 20 560 746	- 21 965 846	- 422 218	- 22 388 064	0		**0**
1.5.2. Felhalmozási célú	- 23 352 570	- 944 463	- 24 297 033	- 22 963 452	- 1 107 237	- 24 070 689	0		**0**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei			0			0			**0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	173 195		173 195	173 195		173 195	9 259 000		**9 259 000**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)			**0**			**0**			**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**20 300**	**23 000**	**0**	**43 300**	**545 242**	**470 718**	**67 622**	**1 083 582**	**559 571**	**460 500**	**70 375**	**1 090 446**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**20 300**	**23 000**	**0**	**43 300**	**18 243**	**23 000**	**0**	**41 243**	**18 405**	**26 949**	**2 753**	**48 107**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 10 299 526*	*- 1 907 210*	*- 885 730*	*- 13 092 466*	*- 10 166 452*	*- 3 010 431*	*- 999 549*	***- 14 176 432***	*- 7 607 985*	*- 2 422 812*	*- 857 034*	***- 10 887 831***
Működési célra	*- 7 800 351*	*- 1 140 693*	*- 885 730*	*- 9 826 774*	*- 7 672 737*	*- 2 229 863*	*- 999 549*	*- 10 902 149*	*- 6 376 704*	*- 1 930 449*	*- 857 034*	*- 9 164 187*
Felhalmozási célra	*- 2 499 175*	*- 766 517*	*0*	*- 3 265 692*	*- 2 493 715*	*- 780 568*	*0*	*- 3 274 283*	*- 1 231 281*	*- 492 363*	*0*	*- 1 723 644*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**14 600**	**0**	**0**	**14 600**	**12 543**	**0**	**0**	**12 543**	**12 542**	**0**	**0**	**12 542**
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**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				**0**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.				0				0				**0**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása				0				0				**0**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.				0				0				**0**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				0				0				**0**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				**0**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről				0				0				**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	14 600			14 600	12 543			12 543	12 542			**12 542**
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**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről				0				0				**0**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0				0				**0**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				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**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó				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**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó				0				0				**0**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				**0**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**5 863**	**1 219**	**2 753**	**9 835**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 428			1 428	1 428			**1 428**	1 292			**1 292**
4.2. Ellátási díjak				0				**0**				**0**
4.3. Egyéb működési bevételek	4 200			4 200	4 200			**4 200**	4 405	1 219	2 753	**8 377**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**0**				**0**				**0**			
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.				0				0				**0**
4.4.2. Osztalékbevételek				0				0				**0**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				0				0				**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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**	**166**	**0**	**0**	**166**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	72			72	72			72	166			**166**
4.5.2. ÁFA visszatérítés				0				0				**0**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				**0**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése				0				0				**0**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0				**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				0				0				**0**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek				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**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				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**	**25 730**	**0**	**25 730**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről		23 000		23 000		23 000		**23 000**		25 730		**25 730**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				**0**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0				0				**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**541 166**	**433 551**	**67 622**	**1 042 339**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*0*	*526 999*	*447 718*	*67 622*	*1 042 339*	*541 166*	*433 551*	*67 622*	*1 042 339*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**541 166**	**433 551**	**67 622**	**1 042 339**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				**0**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				**0**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**541 166**	**433 551**	**67 622**	**1 042 339**
1.3.1. Működési célra				0	526 999	433 667	67 622	**1 028 288**	541 166	433 551	67 622	**1 042 339**
1.3.2. Felhalmozási célra				0		14 051		**14 051**				**0**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**10 299 526**	**1 907 210**	**885 730**	**13 092 466**	**9 639 453**	**2 562 713**	**931 927**	**13 134 093**	**8 802 456**	**2 017 604**	**789 411**	**11 609 471**
1.4.1. Működési célra	7 800 351	1 140 693	885 730	9 826 774	7 145 738	1 796 196	931 927	**9 873 861**	7 571 175	1 512 511	789 411	**9 873 097**
1.4.2. Felhalmozási célra	2 499 175	766 517		3 265 692	2 493 715	766 517		**3 260 232**	1 231 281	505 093		**1 736 374**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 10 299 526**	**- 1 907 210**	**- 885 730**	**- 13 092 466**	**- 9 639 453**	**- 2 562 713**	**- 931 927**	**- 13 134 093**	**- 8 802 456**	**- 2 017 604**	**- 789 411**	**- 11 609 471**
1.5.1. Működési célú	- 7 800 351	- 1 140 693	- 885 730	- 9 826 774	- 7 145 738	- 1 796 196	- 931 927	- 9 873 861	- 7 571 175	- 1 512 511	- 789 411	**- 9 873 097**
1.5.2. Felhalmozási célú	- 2 499 175	- 766 517	0	- 3 265 692	- 2 493 715	- 766 517	0	- 3 260 232	- 1 231 281	- 505 093	0	**- 1 736 374**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				0				0				**0**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0			0	0			**0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)				**0**				**0**				**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**342 066 561**	**19 250 554**	**0**	**361 317 115**	**363 520 261**	**113 227 371**	**0**	**476 747 632**	**325 308 348**	**54 087 937**	**0**	**379 396 285**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**229 996 515**	**20 365**	**0**	**230 016 880**	**232 931 410**	**31 455**	**0**	**232 962 865**	**225 887 388**	**30 398**	**0**	**225 917 786**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 60 292 312*	*- 13 057 678*	*0*	***- 73 349 990***	*- 78 670 835*	*- 14 129 226*	*0*	***- 92 800 061***	*23 236 063*	*- 4 413 192*	*0*	***18 822 871***
Működési célra	*14 047 567*	*- 2 146 460*	*0*	*11 901 107*	*7 951 121*	*- 2 689 029*	*0*	*5 262 092*	*49 014 877*	*- 1 958 256*	*0*	*47 056 621*
Felhalmozási célra	*- 74 339 879*	*- 10 911 218*	*0*	*- 85 251 097*	*- 86 621 956*	*- 11 440 197*	*0*	*- 98 062 153*	*- 25 778 814*	*- 2 454 936*	*0*	*- 28 233 750*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**24 021 673**	**19 500**	**0**	**24 041 173**	**27 044 629**	**26 640**	**0**	**27 071 269**	**26 691 409**	**26 640**	**0**	**26 718 049**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 637 154**	**0**	**0**	**10 637 154**	**24 889 801**	**0**	**0**	**24 889 801**	**24 921 780**	**0**	**0**	**24 921 780**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	15 000			**15 000**	26 765			**26 765**	26 766			**26 766**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 317			**122 317**	123 135			**123 135**	123 135			**123 135**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 568 637			**6 568 637**	7 849 761			**7 849 761**	7 881 739			**7 881 739**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 931 200			**3 931 200**	4 242 067			**4 242 067**	4 242 067			**4 242 067**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0			**0**	12 642 285			**12 642 285**	12 642 285			**12 642 285**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0			**0**	5 788			**5 788**	5 788			**5 788**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	84 244			**84 244**	1 023 733			**1 023 733**	1 048 735			**1 048 735**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0			**0**	0			**0**				**0**
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 300 275	19 500		**13 319 775**	1 131 095	26 640		**1 157 735**	720 894	26 640		**747 534**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**32 217 429**	**0**	**0**	**32 217 429**	**31 932 667**	**3 950**	**0**	**31 936 617**	**12 770 195**	**3 700**	**0**	**12 773 895**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480			**21 863 480**	21 879 480			**21 879 480**	9 984 147			**9 984 147**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122			**18 122**	18 122			**18 122**	18 122			**18 122**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 051 849			**10 051 849**	10 035 065	3 950		**10 039 015**	2 767 926	3 700		**2 771 626**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978			**283 978**	0			**0**				**0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**139 773 130**	**0**	**0**	**139 773 130**	**139 798 188**	**0**	**0**	**139 798 188**	**149 420 671**	**0**	**0**	**149 420 671**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	130			**130**	130			**130**	217			**217**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000			**77 000**	77 000			**77 000**	74 926			**74 926**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**	**148 929 393**	**0**	**0**	**148 929 393**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	139 320 000			**139 320 000**	139 320 000			**139 320 000**	148 816 093			**148 816 093**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	110 000			**110 000**	110 000			**110 000**	113 300			**113 300**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	266 000			**266 000**	291 058			**291 058**	416 135			**416 135**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**24 477 758**	**0**	**0**	**24 477 758**	**24 941 731**	**0**	**0**	**24 941 731**	**29 247 667**	**58**	**0**	**29 247 725**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	8 172 667			**8 172 667**	8 172 667			**8 172 667**	9 183 493			**9 183 493**
4.2. Ellátási díjak	0			**0**	0			**0**	0			**0**
4.3. Egyéb működési bevételek	40 793			**40 793**	47 964			**47 964**	299 015	58		**299 073**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**11 505 927**	**0**	**0**	**11 505 927**	**10 105 927**	**0**	**0**	**10 105 927**	**9 879 316**	**0**	**0**	**9 879 316**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 749 510			**5 749 510**	5 749 510			**5 749 510**	5 475 291			**5 475 291**
4.4.2. Osztalékbevételek	5 756 417			**5 756 417**	4 356 417			**4 356 417**	4 404 025			**4 404 025**
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0			**0**	0			**0**				**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**3 757 875**	**0**	**0**	**3 757 875**	**3 757 875**	**0**	**0**	**3 757 875**	**5 072 810**	**0**	**0**	**5 072 810**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	3 757 875			**3 757 875**	3 757 875			**3 757 875**	4 174 066			**4 174 066**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	0			**0**	0			**0**	898 744			**898 744**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000 496			**1 000 496**	2 857 298			**2 857 298**	4 813 033			**4 813 033**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 891 062**	**0**	**0**	**4 891 062**	**4 391 062**	**0**	**0**	**4 391 062**	**3 253 829**	**0**	**0**	**3 253 829**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**4 128 381**	**0**	**0**	**4 128 381**	**3 628 381**	**0**	**0**	**3 628 381**	**2 523 157**	**0**	**0**	**2 523 157**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 381			**128 381**	128 381			**128 381**	128 478			**128 478**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0			**0**	0			**0**				**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 000 000			**4 000 000**	3 500 000			**3 500 000**	2 394 679			**2 394 679**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	762 681			**762 681**	762 681			**762 681**	730 672			**730 672**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**4 115 148**	**0**	**0**	**4 115 148**	**4 221 817**	**0**	**0**	**4 221 817**	**1 447 770**	**0**	**0**	**1 447 770**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	4 086 629			**4 086 629**	4 086 629			**4 086 629**	934 096			**934 096**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519			**28 519**	135 188			**135 188**	513 674			**513 674**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**500 315**	**865**	**0**	**501 180**	**601 316**	**865**	**0**	**602 181**	**3 055 847**	**0**	**0**	**3 055 847**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	500 315	865		**501 180**	500 315	865		**501 180**	2 950 288			**2 950 288**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0			**0**	0			**0**	105 559			**105 559**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0			**0**	101 001			**101 001**				**0**
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**112 070 046**	**19 230 189**	**0**	**131 300 235**	**130 588 851**	**113 195 916**	**0**	**243 784 767**	**99 420 960**	**54 057 539**	**0**	**153 478 499**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*112 070 046*	*19 230 189*	*0*	*131 300 235*	*123 146 991*	*29 245 916*	*0*	*152 392 907*	*92 374 113*	*- 29 892 461*	*0*	*62 481 652*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**81 397 166**	**19 230 189**	**0**	**100 627 355**	**99 420 964**	**113 195 916**	**0**	**212 616 880**	**99 420 960**	**54 057 539**	**0**	**153 478 499**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	45 000 000			**45 000 000**	45 000 000			**45 000 000**	45 000 000			**45 000 000**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei		19 230 189		**19 230 189**	0	113 195 916		**113 195 916**		54 057 539		**54 057 539**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**36 397 166**	**0**	**0**	**36 397 166**	**47 402 635**	**0**	**0**	**47 402 635**	**47 402 634**	**0**	**0**	**47 402 634**
1.3.1. Működési célra	18 619 409			**18 619 409**	29 379 628			**29 379 628**	29 379 627			**29 379 627**
1.3.2. Felhalmozási célra	17 777 757			**17 777 757**	18 023 007			**18 023 007**	18 023 007			**18 023 007**
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**
1.4.2. Felhalmozási célra				**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	0	0	**0**
1.5.2. Felhalmozási célú	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				**0**	7 018 329			**7 018 329**	7 018 326	0	0	**7 018 326**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			**0**	0			**0**	0	0	0	**0**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**30 672 880**			**30 672 880**	**31 167 887**			**31 167 887**	**0**	**0**	**0**	**0**

1/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**357 047 224**	**19 782 454**	**0**	**376 829 678**	**385 581 208**	**114 225 575**	**67 622**	**499 874 405**	**354 270 808**	**54 999 828**	**70 375**	**409 341 010**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**244 803 983**	**552 265**	**0**	**245 356 248**	**250 344 948**	**563 034**	**0**	**250 907 982**	**241 105 417**	**489 831**	**2 753**	**241 598 000**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 114 481 725*	*- 16 105 975*	*- 885 730*	***- 131 473 430***	*- 138 028 180*	*- 18 546 834*	*- 999 549*	***- 157 574 563***	***- 15 067 397***	***- 8 219 713***	***- 857 034***	***- 24 144 145***
Működési célra	*- 12 245 738*	*- 3 465 777*	*- 885 730*	*- 16 597 245*	*- 21 351 503*	*- 5 189 096*	*- 999 549*	*- 27 540 148*	*22 994 806*	*- 4 144 133*	*- 857 034*	*17 993 638*
Felhalmozási célra	*- 102 235 987*	*- 12 640 198*	*0*	*- 114 876 185*	*- 116 676 677*	*- 13 357 738*	*0*	*- 130 034 415*	*- 38 062 203*	*- 4 075 580*	*0*	*- 42 137 783*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**24 571 299**	**19 500**	**0**	**24 590 799**	**28 136 529**	**26 640**	**0**	**28 163 169**	**27 779 120**	**26 640**	**0**	**27 805 760**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**10 637 154**	**0**	**0**	**10 637 154**	**24 889 801**	**0**	**0**	**24 889 801**	**24 921 780**	**0**	**0**	**24 921 780**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	15 000	0	0	15 000	26 765	0	0	26 765	**26 766**	**0**	**0**	**26 766**
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 317	0	0	122 317	123 135	0	0	123 135	**123 135**	**0**	**0**	**123 135**
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 568 637	0	0	6 568 637	7 849 761	0	0	7 849 761	**7 881 739**	**0**	**0**	**7 881 739**
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 931 200	0	0	3 931 200	4 242 067	0	0	4 242 067	**4 242 067**	**0**	**0**	**4 242 067**
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	12 642 285	0	0	12 642 285	**12 642 285**	**0**	**0**	**12 642 285**
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	5 788	0	0	5 788	**5 788**	**0**	**0**	**5 788**
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	0	0	84 244	1 023 733	0	0	1 023 733	**1 048 735**	**0**	**0**	**1 048 735**
1.3. Műk.c.visszat.tám.,köles. 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	13 849 901	19 500	0	13 869 401	2 222 995	26 640	0	2 249 635	**1 808 605**	**26 640**	**0**	**1 835 245**
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**32 219 994**	**0**	**0**	**32 219 994**	**32 194 461**	**3 950**	**0**	**32 198 411**	**13 028 829**	**3 700**	**0**	**13 032 529**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	0	0	21 863 480	21 879 480	0	0	21 879 480	**9 984 147**	**0**	**0**	**9 984 147**
2.2. Felh.c.visszat.tám.,köles. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	0	18 122	195 470	0	0	195 470	**183 786**	**0**	**0**	**183 786**
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 054 414	0	0	10 054 414	10 119 511	3 950	0	10 123 461	**2 860 896**	**3 700**	**0**	**2 864 596**
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978	0	0	283 978	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**139 851 630**	**0**	**0**	**139 851 630**	**139 876 688**	**0**	**0**	**139 876 688**	**149 482 205**	**0**	**0**	**149 482 205**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	130	0	0	130	130	0	0	130	**217**	**0**	**0**	**217**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	**74 926**	**0**	**0**	**74 926**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**	**148 929 393**	**0**	**0**	**148 929 393**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	139 320 000	0	0	139 320 000	139 320 000	0	0	139 320 000	**148 816 093**	**0**	**0**	**148 816 093**
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	**113 300**	**0**	**0**	**113 300**
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	344 500	0	0	344 500	369 558	0	0	369 558	**477 669**	**0**	**0**	**477 669**
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**38 517 588**	**394 079**	**0**	**38 911 667**	**40 723 343**	**393 758**	**0**	**41 117 101**	**42 864 143**	**324 601**	**2 753**	**43 191 496**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 775 789	297 509	0	15 073 298	14 764 964	299 768	0	**15 064 732**	**15 470 441**	**206 694**	**0**	**15 677 134**
4.2. Ellátási díjak	4 411 468	20 000	0	4 431 468	4 445 417	20 000	0	**4 465 417**	**4 552 344**	**17 914**	**0**	**4 570 258**
4.3. Egyéb működési bevételek	121 110	1 071	0	122 181	154 975	1 750	0	**156 725**	**440 522**	**3 097**	**2 753**	**446 372**
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**11 700 171**	**0**	**0**	**11 700 171**	**10 300 171**	**0**	**0**	**10 300 171**	**10 073 560**	**0**	**0**	**10 073 560**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 749 510	0	0	5 749 510	5 749 510	0	0	5 749 510	**5 475 291**	**0**	**0**	**5 475 291**
4.4.2. Osztalékbevételek	5 950 661	0	0	5 950 661	4 550 661	0	0	4 550 661	**4 598 269**	**0**	**0**	**4 598 269**
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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**6 503 371**	**75 499**	**0**	**6 578 870**	**8 199 209**	**72 240**	**0**	**8 271 449**	**7 511 619**	**96 896**	**0**	**7 608 515**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 651 089	75 499	0	5 726 588	5 653 969	72 240	0	5 726 209	**5 877 549**	**71 832**	**0**	**5 949 381**
4.5.2. ÁFA visszatérítés	852 282	0	0	852 282	2 545 240	0	0	2 545 240	**1 634 070**	**25 064**	**0**	**1 659 134**
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 005 679	0	0	1 005 679	2 858 607	0	0	2 858 607	**4 815 657**	**0**	**0**	**4 815 657**
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 891 062**	**0**	**0**	**4 891 062**	**4 391 312**	**0**	**0**	**4 391 312**	**3 255 648**	**0**	**0**	**3 255 648**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**4 128 381**	**0**	**0**	**4 128 381**	**3 628 631**	**0**	**0**	**3 628 631**	**2 524 976**	**0**	**0**	**2 524 976**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	128 381	0	0	128 381	128 381	0	0	128 381	**128 478**	**0**	**0**	**128 478**
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000	3 500 250	0	0	3 500 250	**2 396 498**	**0**	**0**	**2 396 498**
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	762 681	0	0	762 681	762 681	0	0	762 681	**730 672**	**0**	**0**	**730 672**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**4 221 440**	**114 500**	**0**	**4 335 940**	**4 378 585**	**114 500**	**0**	**4 493 085**	**1 602 852**	**109 160**	**0**	**1 712 012**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	4 086 921	0	0	4 086 921	4 086 629	0	0	4 086 629	**934 096**	**0**	**0**	**934 096**
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	134 519	114 500	0	249 019	291 956	114 500	0	406 456	**668 756**	**109 160**	**0**	**777 916**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**530 970**	**24 186**	**0**	**555 156**	**644 030**	**24 186**	**0**	**668 216**	**3 092 620**	**25 730**	**0**	**3 118 350**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	530 970	24 186	0	555 156	533 191	24 186	0	**557 377**	**2 977 223**	**25 730**	**0**	**3 002 953**
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	9 838	0	0	9 838	**115 397**	**0**	**0**	**115 397**
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	101 001	0	0	101 001	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Finanszírozási bevételek (I.+2.)	**112 243 241**	**19 230 189**	**0**	**131 473 430**	**135 236 260**	**113 662 541**	**67 622**	**248 966 423**	**113 165 391**	**54 509 997**	**67 622**	**167 743 010**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*112 243 241*	*19 230 189*	*0*	*131 473 430*	*127 794 400*	*29 712 541*	*67 622*	*157 574 563*	*96 703 544*	*- 29 440 003*	*67 622*	*67 331 163*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**81 570 361**	**19 230 189**	**0**	**100 800 550**	**104 068 373**	**113 662 541**	**67 622**	**217 798 536**	**113 165 391**	**54 509 997**	**67 622**	**167 743 010**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	**45 000 000**	**0**	**0**	**45 000 000**
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	19 230 189	0	19 230 189	0	113 195 916	0	113 195 916	**0**	**54 057 539**	**0**	**54 057 539**
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**36 397 166**	**0**	**0**	**36 397 166**	**51 876 849**	**466 625**	**67 622**	**52 411 096**	**51 888 065**	**452 458**	**67 622**	**52 408 145**
1.3.1. Működési célra	18 619 409	0	0	18 619 409	32 957 699	440 517	67 622	**33 465 838**	**32 968 915**	**440 401**	**67 622**	**33 476 938**
1.3.2. Felhalmozási célra	17 777 757	0	0	17 777 757	18 919 150	26 108	0	**18 945 258**	**18 919 150**	**12 057**	**0**	**18 931 207**
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**53 875 033**	**3 189 482**	**885 730**	**57 950 245**	**54 568 751**	**4 092 168**	**931 927**	**59 592 846**	**39 028 576**	**3 545 262**	**789 411**	**43 363 249**
1.4.1. Működési célra	28 023 288	1 478 502	885 730	30 387 520	29 111 584	2 218 414	931 927	**32 261 925**	**29 221 980**	**1 934 729**	**789 411**	**31 946 120**
1.4.2. Felhalmozási célra	25 851 745	1 710 980	0	27 562 725	25 457 167	1 873 754	0	**27 330 921**	**9 806 596**	**1 610 533**	**0**	**11 417 129**
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 53 875 033**	**- 3 189 482**	**- 885 730**	**- 57 950 245**	**- 54 568 751**	**- 4 092 168**	**- 931 927**	**- 59 592 846**	**- 39 028 576**	**- 3 545 262**	**- 789 411**	**- 43 363 249**
1.5.1. Működési célú	- 28 023 288	- 1 478 502	- 885 730	- 30 387 520	- 29 111 584	- 2 218 414	- 931 927	- 32 261 925	**- 29 221 980**	**- 1 934 729**	**- 789 411**	**- 31 946 120**
1.5.2. Felhalmozási célú	- 25 851 745	- 1 710 980	0	- 27 562 725	- 25 457 167	- 1 873 754	0	- 27 330 921	**- 9 806 596**	**- 1 610 533**	**0**	**- 11 417 129**
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	7 018 329	0	0	7 018 329	**7 018 326**	**0**	**0**	**7 018 326**
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	173 195	0	0	173 195	173 195	0	0	173 195	**9 259 000**	**0**	**0**	**9 259 000**
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**30 672 880**	**0**	**0**	**30 672 880**	**31 167 887**	**0**	**0**	**31 167 887**	**0**	**0**	**0**	**0**

1/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2018. 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	495 983	4 080	0	0,0
Belügyminisztérium	Eső és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás	0	283 978	0	0,0
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	303 000	303 000	345 652	114,1
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	180 292	180 292	180 292	100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 000 000	0	0	-
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	321 000	321 000	144 523	45,0
Pénzügyminisztérium	Intereg-Duna Transznacionális Program "Urban Forrest Danube" projekt támogatása	0	5 025	0	0,0
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Fedél nélküli személyek fejlesztő foglalkoztatásának támogatása	0	33 720	30 220	89,6
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2017. évi támogatás elszámolása	0	0	5 507	-
Agrárminisztérium	Zajtérképhez kapcsolódó támogatás	0	0	14 700	-
856302 Utcai szociális munka támogatása					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Utcai szociális munka támogatása	19 500	26 640	26 640	100,0
Összesen		**13 319 775**	**1 157 735**	**747 534**	**64,6**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	10 710	10 710	8 922	83,3
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 CEPPI Projekt támogatása	17 809	17 809	296	1,7
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2017. évi túlkompenzáció elszámolása	0	106 009	106 009	100,0
Budapesti Temetkezési Intézet	Emlékparcellák, az Emlékkertek és a Díszsírhelyek gondozása feladat túlkompenzációjának elszámolása	0	660	0	0,0
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2016-2017. évi Belügyminisztériumtól kapott támogatásból a BM felülvizsgálatát követően keletkezett visszafizetési kötelezettség	0	0	109 698	-
BKK Zrt.	2017. évi túlkompenzáció elszámolása	0	0	235 996	-
Budapest Közút Zrt.	2017. évi túlkompenzáció elszámolása	0	0	26 371	-
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NZrt.	Településrendezési Terv elkészítéséhez támogatás	0	0	23 500	-
DOKUFILM Kft.	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	93	-

1/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2018. 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
Budapesti Kajak-Kenu Szövetség	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	24	-
BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	1 715	-
Mozgássérültek Állami Int. Sportegyesület	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	42	-
Budapesti Sportszövetségek Uniója	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	68	-
Szabadkiködő Sportegyesület	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	40	-
Boldog Salamon Kör	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	897	-
Szent István Közhasznú Alapítvány	2017. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése	0	0	3	-
Összesen		**28 519**	**135 188**	**513 674**	**380,0**

1/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2018. 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)	3 431 381	3 431 381	665 544	19,4
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000	660 000	380 000	57,6
Környezetvédelmi feladatok					
Agrárminisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	0	72 516	92 218	127,2
Agrárminisztérium	Zajvédelmi térkép	0	14 700	0	0,0
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915	126 915	0	0,0
Állami támogatás	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630	2 731 630	0	0,0
Bp., XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	0	61 000	41 000	67,2
Vízgazdálkodási feladatok					
KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 226 045	1 226 045	1 226 045	100,0
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960	1 960	0	-
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	888 675	888 675	326 619	36,8
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	198 000	0	0	
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsoldóó létesítményei	0	25 000	25 000	100,0
Városigazgatási feladatok					
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Nemzeti Gyászpark Térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	0	4 000	4 000	100,0
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Hősök tere nemzeti emlékhely díszburkolatának állagmegóvó javítása	0	4 000	4 000	100,0
FINA feladatok					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243	787 243	0	0,0
Szociális feladatok					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Fedél nélküli személyek fejlesztő foglalkoztatásának támogatása	0	0	3 500	-
b) Utcai szociális munka támogatása (856302)					
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Utcai szociális munka fejlesztése	0	3 950	3 700	93,7
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (a+b):	**10 051 849**	**10 039 015**	**2 771 626**	**27,6**

1/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2018. 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
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	18 477 000	18 477 000	9 238 500	50,0
Belügyminisztérium	FÁNK, Hermina Garázs tervezése	173 000	173 000	173 000	100,0
Belügyminisztérium	FÁNK, Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2 659 000	2 659 000	0	0,0
Belügyminisztérium	2015. évi viharkár	15 497	15 497	20 134	129,9
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	538 983	538 983	536 513	99,5
Emberi Erőforrások Minisztériuma	BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése	0	13 000	13 000	100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	3 000	3 000	100,0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**21 863 480**	**21 879 480**	**9 984 147**	**45,6**
d) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)					
Belügyminisztérium	Eső és viharkár utáni helyerállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás	283 978	0	0	-
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**283 978**	**0**	**0**	**-**
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**32 199 307**	**31 918 495**	**12 755 773**	**40,0**
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
a) Felújítási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (856601)					
Fővárosi Vízművek Zrt.	Gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	0	101 001	101 001	100,0
	Felújítási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**101 001**	**101 001**	**100,0**
b) Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)					
II. kerületi Közbiztonság Alapítvány	2017. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	1 558	-
Házat Hazát Alapítvány	2017. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	3 000	-
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**0**	**4 558**	**-**

1/d. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál 2018. 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					
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra					
BKK Zrt.	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	2 236 629	2 236 629	410 106	18,3
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására					
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	300 000	300 000	33 217	11,1
893201 BKK ÁFC átmeneti finanszírozás					
BKK Zrt	Elektronikus jegyrendszer Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	1 550 000	1 550 000	490 773	31,7
I. Összesen		**4 086 629**	**4 086 629**	**934 096**	**22,9**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	18 122	18 122	18 122	100,0
II. Összesen		**18 122**	**18 122**	**18 122**	**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	2 950 000	590,0
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	315	315	288	91,4
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok					
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	865	865	0	-
III. Összesen		**501 180**	**501 180**	**2 950 288**	**588,7**
Mindösszesen (I.+II.+III.)		**4 605 931**	**4 605 931**	**3 902 506**	**84,7**

1/e. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi 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**	**3 931 200**	**4 242 067**	**4 242 067**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200	692 200	692 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 239 000***	***3 519 867***	***3 519 867***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 186 800	3 186 800	3 186 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200	52 200	52 200
	Kulturális illetménypótlék		280 867	280 867
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**12 642 285**	**12 642 285**
	2018. évi bérkompenzáció		79 997	79 997
	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés támogatása		12 000 000	12 000 000
	Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás helyi önkomrmányzatoknak		551 608	551 608
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		10 680	10 680
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 568 637**	**7 849 761**	**7 881 739**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 369 693***	***1 357 638***	***1 376 515***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	158 903	157 873	158 820
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 210 790	1 199 765	1 217 695
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 515 625***	***5 658 787***	***5 671 888***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 967 616	2 953 376	2 966 477
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 548 009	1 699 485	1 699 485
	Szociális ágazatban összevont pótlék		950 810	950 810
	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		55 116	55 116
	Gyermekétkeztetés támogatása	***683 319***	***833 336***	***833 336***
	Elismert dolgozók bértámogatása	367 935	367 935	367 935
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	315 384	465 401	465 401
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**15 000**	**26 765**	**26 766**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	15 000
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		11 765	11 766
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**122 317**	**123 135**	**123 135**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***100 115***	***100 852***	***101 145***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	75 860	76 597	76 890
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255	24 255	24 255
	Óvodaműködtetési támogatás	***13 317***	***13 398***	***13 453***
	- 8 hóra	8 878	8 878	8 933
	- 4 hóra	4 439	4 520	4 520
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 885***	***8 885***	***8 537***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**		***5 788***	***5 788***
	Támogatások összesen :	**10 637 154**	**24 889 801**	**24 921 780**

2. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	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)	**60 327 042**	**13 135 766**	**303 366 870**	**376 829 678**	**68 501 944**	**14 217 675**	**325 762 926**	**408 482 545**	**47 711 292**	**10 935 938**	**207 094 915**	**265 742 145**	**65,1**
Működési célra	*33 934 105*	*9 847 074*	*180 506 102*	*224 287 281*	*39 498 886*	*10 920 392*	*190 770 913*	*241 190 191*	*35 233 676*	*9 186 564*	*159 777 594*	*204 197 834*	**84,7**
Felhalmozási célra	*26 392 937*	*3 288 692*	*122 860 768*	*152 542 397*	*29 003 058*	*3 297 283*	*134 992 013*	*167 292 354*	*12 477 616*	*1 749 374*	*47 317 321*	*61 544 311*	**36,8**
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***33 934 105***	***9 847 074***	***180 506 102***	***224 287 281***	***39 498 886***	***10 920 392***	***190 770 913***	***241 190 191***	***35 233 676***	***9 186 564***	***159 777 594***	***204 197 834***	**84,7**
1. Személyi juttatások	15 992 271	6 227 771	229 183	22 449 225	17 748 829	6 601 073	253 430	24 603 332	17 008 410	6 114 090	178 481	23 300 981	**94,7**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 234	1 404 580	70 292	5 201 106	3 919 934	1 572 165	75 346	5 567 445	3 651 786	1 398 073	39 887	5 089 746	**91,4**
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	14 120 389	2 214 723	37 022 908	53 358 020	16 713 053	2 745 654	41 580 328	61 039 035	13 469 617	1 672 901	28 103 714	43 246 232	**70,9**
3.1. Kamatkiadások	*0*	*0*	*962 503*	*962 503*		*0*	*1 045 923*	*1 045 923*		*0*	*946 073*	*946 073*	**90,5**
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 095*	*38 987*	*2 909 175*	*2 949 257*	*108 450*	*44 447*	*2 693 402*	*2 846 299*	*100 545*	*12 566*	*700 452*	*813 563*	**28,6**
3.3. Többi dologi kiadás	*14 119 294*	*2 175 736*	*33 151 230*	*49 446 260*	*16 604 603*	*2 701 207*	*37 841 003*	*57 146 813*	*13 369 072*	*1 660 335*	*26 457 189*	*41 486 596*	**72,6**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 903	0	62 000	75 903	20 300	0	62 000	82 300	20 289	0	40 688	*60 977*	**74,1**
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	81 308	0	143 121 719	143 203 027	1 096 770	1 500	148 799 809	149 898 079	1 083 574	1 500	131 414 824	132 499 898	**88,4**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*10 708*	*0*	*14 676*	*25 384*	*10 708*	*0*	*19 145*	*29 853*	*6 518*	*0*	*14 337*	*20 855*	**69,9**
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*1 013 888*	*0*	*6 078 711*	*7 092 599*	*1 013 888*	*0*	*5 270 546*	*6 284 434*	**88,6**
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*4 086 629*	*4 086 629*		*0*	*4 086 629*	*4 086 629*		*0*	*935 589*	*935 589*	**22,9**
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*225 546*	*225 546*	*116*	*900*	*257 831*	*258 847*	*116*	*900*	*203 546*	*204 562*	**79,0**
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*70 600*	*0*	*122 549 950*	*122 620 550*	*72 058*	*600*	*134 021 533*	*134 094 191*	*63 052*	*600*	*124 990 806*	*125 054 458*	**93,3**
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*0*	*0*	*11 244 918*	*11 244 918*	*0*	*0*	*4 335 960*	*4 335 960*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0,0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	1 244 918	1 244 918		0	360 096	360 096		0	0	0	**0,0**
5.6.2. Általános tartalék	0	0	10 000 000	10 000 000		0	3 975 864	3 975 864		0	0	0	**0,0**
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***26 392 937***	***3 288 692***	***122 860 768***	***152 542 397***	***29 003 058***	***3 297 283***	***134 992 013***	***167 292 354***	***12 477 616***	***1 749 374***	***47 317 321***	***61 544 311***	**36,8**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	24 701 133	2 463 025	38 671 251	65 835 409	26 572 358	2 457 565	48 073 521	77 103 444	10 763 530	1 690 238	3 006 602	15 460 370	**20,1**
6.1. Önkormányzati beruházások	*0*	*0*	*31 455 281*	*31 455 281*		*0*	*40 301 748*	*40 301 748*		*0*	*2 559 650*	*2 559 650*	**6,4**
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*23 355 670*	*1 939 392*	*2 701 360*	*27 996 422*	*22 625 831*	*1 935 091*	*2 661 000*	*27 221 922*	*8 830 676*	*1 330 896*		*10 161 572*	**37,3**
6.3. Intézményi beruházások	*696 988*	*0*	*0*	*696 988*	*1 359 181*	*0*		*1 359 181*	*1 016 484*	*0*		*1 016 484*	**74,8**
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*648 475*	*523 633*	*4 514 610*	*5 686 718*	*2 587 346*	*522 474*	*5 110 773*	*8 220 593*	*916 370*	*359 342*	*446 952*	*1 722 664*	**21,0**
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 683 143	802 667	23 927 045	26 412 855	2 419 883	802 667	24 822 780	28 045 330	1 709 786	46 136	5 967 963	7 723 885	**27,5**
7.1. Intézményi felújítások	*614 263*	*0*	*0*	*614 263*	*810 451*	*0*		*810 451*	*702 447*	*0*		*702 447*	**86,7**
7.2. Önkormányzati felújítások	*0*	*0*	*20 545 975*	*20 545 975*		*0*	*21 928 525*	*21 928 525*		*0*	*5 165 512*	*5 165 512*	**23,6**
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*715 832*	*632 021*	*299 166*	*1 647 019*	*1 107 030*	*632 021*		*1 739 051*	*656 993*	*36 328*		*693 321*	**39,9**
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*353 048*	*170 646*	*3 081 904*	*3 605 598*	*502 402*	*170 646*	*2 894 255*	*3 567 303*	*350 346*	*9 808*	*802 451*	*1 162 605*	**32,6**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	8 661	23 000	60 262 472	60 294 133	10 817	37 051	62 095 712	62 143 580	4 300	13 000	38 342 756	38 360 056	**61,7**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*8 661*	*23 000*	*900 000*	*931 661*	*10 817*	*37 051*	*0*	*47 868*	*4 300*	*13 000*		*17 300*	**36,1**
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*8 411 327*	*8 411 327*		*0*	*9 697 040*	*9 697 040*		*0*	*1 038 647*	*1 038 647*	**10,7**
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*0*	*0*	*173 301*	*173 301*		*0*	*109 600*	*109 600*		*0*	*18 600*	*18 600*	**17,0**
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*49 694 760*	*49 694 760*		*0*	*51 075 424*	*51 075 424*		*0*	*36 774 433*	*36 774 433*	**72,0**
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*	*0*	*1 083 084*	*1 083 084*		*0*	*1 213 648*	*1 213 648*		*0*	*511 076*	*511 076*	**42,1**

2. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Index % 13/9
	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**57 950 245**	**0**	**0**	**0**	**150 984 706**	**91 391 860**	**9 415 000**	**0**	**134 360 097**	**100 411 847**	**109,9**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***57 950 245***	***0***	***0***	***0***	***150 984 706***	***91 391 860***	***9 415 000***	***0***	***134 360 097***	***100 411 847***	**109,9**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0		0		0		0		0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	83 950 000	83 950 000		0	83 950 000	83 950 000	**100,0**
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	57 950 245	57 950 245	0	0	59 592 846	59 592 846	0	0	43 363 250	43 363 250	**72,8**
1.3.1. - működési célra	*0*	*0*	*30 387 520*	*30 387 520*		*0*	*32 261 925*	*32 261 925*		*0*	*31 946 121*	*31 946 121*	**99,0**
1.3.2. - felhalmozási célra	*0*	*0*	*27 562 725*	*27 562 725*		*0*	*27 330 921*	*27 330 921*		*0*	*11 417 129*	*11 417 129*	**41,8**
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	- 57 950 245	0	0	0	- 59 592 846	0	0	0	- 43 363 250	**72,8**
1.4.1. - működési célú	*0*	*0*	*0*	*- 30 387 520*		*0*	*0*	*- 32 261 925*		*0*		*- 31 946 121*	**99,0**
1.4.2. - felhalmozási célú	*0*	*0*	*0*	*- 27 562 725*		*0*	*0*	*- 27 330 921*		*0*		*- 11 417 129*	**41,8**
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0		0		*0*	9 415 000	0		9 415 000	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0		0	7 441 860	*7 441 860*		0	7 046 847	7 046 847	**94,7**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***		***0***		***0***		***0***	
Kiadások mindösszesen (I.+II.)	**60 327 042**	**13 135 766**	**361 317 115**	**376 829 678**	**68 501 944**	**14 217 675**	**476 747 632**	**499 874 405**	**57 126 292**	**10 935 938**	**341 455 012**	**366 153 992**	**73,2**
Belföldi értékpapírok tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*			*- 54 057 539*	*- 54 057 539*			*- 54 057 539*	*- 54 057 539*	**100,0**
Lekötött bankbetétek elhelyezésének tárgyévi forgalma miatti korrekció				*0*				*0*	*- 9 259 000*			*- 9 259 000*	
Korrigált kiadások mindösszesen	**60 327 042**	**13 135 766**	**361 317 115**	**376 829 678**	**68 501 944**	**14 217 675**	**422 690 093**	**445 816 866**	**47 867 292**	**10 935 938**	**287 397 473**	**302 837 453**	**67,9**

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. 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.)	**58 677 055**	**1 649 987**	**60 327 042**	**66 586 188**	**1 915 756**	**68 501 944**	**55 310 099**	**1 816 193**	**57 126 292**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**58 677 055**	**1 649 987**	**60 327 042**	**66 586 188**	**1 915 756**	**68 501 944**	**45 895 099**	**1 816 193**	**47 711 292**
Működési célra	*33 246 902*	*687 203*	*33 934 105*	*38 720 424*	*778 462*	*39 498 886*	*34 545 765*	*687 912*	*35 233 677*
Felhalmozási célra	*25 430 153*	*962 784*	*26 392 937*	*27 865 764*	*1 137 294*	*29 003 058*	*11 349 334*	*1 128 281*	*12 477 615*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**33 246 902**	**687 203**	**33 934 105**	**38 720 424**	**778 462**	**39 498 886**	**34 545 765**	**687 912**	**35 233 677**
1. Személyi juttatások	15 698 797	293 474	15 992 271	17 430 498	318 331	17 748 829	16 703 035	305 375	17 008 410
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 657 319	68 915	3 726 234	3 846 179	73 755	3 919 934	3 582 084	69 702	3 651 786
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**13 795 825**	**324 564**	**14 120 389**	**16 333 260**	**379 793**	**16 713 053**	**13 163 366**	**306 252**	**13 469 618**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0			0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 095	0	1 095	63 774	44 676	108 450	55 869	44 676	100 545
3.3. Többi dologi kiadás	13 794 730	324 564	14 119 294	16 269 486	335 117	16 604 603	13 107 497	261 576	13 369 073
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 803	100	13 903	20 200	100	20 300	20 189	100	20 289
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**81 158**	**150**	**81 308**	**1 090 287**	**6 483**	**1 096 770**	**1 077 091**	**6 483**	**1 083 574**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	10 708	0	10 708	10 708	0	10 708	6 518		6 518
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	1 007 555	6 333	1 013 888	1 007 555	6 333	1 013 888
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0			0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	116	0	116	116		116
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 450	150	70 600	71 908	150	72 058	62 902	150	63 052
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0			0
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0			0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**25 430 153**	**962 784**	**26 392 937**	**27 865 764**	**1 137 294**	**29 003 058**	**11 349 334**	**1 128 281**	**12 477 615**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**23 744 670**	**956 463**	**24 701 133**	**25 447 946**	**1 124 412**	**26 572 358**	**9 642 131**	**1 121 399**	**10 763 530**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0			0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	22 411 207	944 463	23 355 670	21 519 588	1 106 243	22 625 831	7 725 924	1 104 753	8 830 677
6.3. Intézményi beruházások	687 540	9 448	696 988	1 345 658	13 523	1 359 181	1 003 918	12 566	1 016 484
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0			0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	645 923	2 552	648 475	2 582 700	4 646	2 587 346	912 289	4 080	916 369
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 677 143**	**6 000**	**1 683 143**	**2 407 001**	**12 882**	**2 419 883**	**1 702 903**	**6 882**	**1 709 785**
7.1. Intézményi felújítások	609 538	4 725	614 263	800 307	10 144	810 451	697 028	5 419	702 447
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	715 832	0	715 832	1 107 030	0	1 107 030	656 993		656 993
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	351 773	1 275	353 048	499 664	2 738	502 402	348 882	1 463	350 345

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények								
	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. 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.)	**8 340**	**321**	**8 661**	**10 817**	**0**	**10 817**	**4 300**	**0**	**4 300**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	8 340	321	8 661	10 817		10 817	4 300		4 300
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			0			0			0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 415 000**	**0**	**9 415 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 415 000**	**0**	**9 415 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0			0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			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
1.3.2. - felhalmozási célra			0			0			0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	9 415 000		9 415 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai			0			0			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)			0			0			0

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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 MINDŐSSZESEN (I.+II.)	**10 319 826**	**1 930 210**	**885 730**	**13 135 766**	**10 184 695**	**3 033 431**	**999 549**	**14 217 675**	**7 626 390**	**2 449 761**	**859 787**	**10 935 938**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**10 319 826**	**1 930 210**	**885 730**	**13 135 766**	**10 184 695**	**3 033 431**	**999 549**	**14 217 675**	**7 626 390**	**2 449 761**	**859 787**	**10 935 938**
Működési célra	*7 820 651*	*1 140 693*	*885 730*	*9 847 074*	*7 690 980*	*2 229 863*	*999 549*	*10 920 392*	*6 395 109*	*1 931 668*	*859 787*	*9 186 564*
Felhalmozási célra	*2 499 175*	*789 517*	*0*	*3 288 692*	*2 493 715*	*803 568*	*0*	*3 297 283*	*1 231 281*	*518 093*	*0*	*1 749 374*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**7 820 651**	**1 140 693**	**885 730**	**9 847 074**	**7 690 980**	**2 229 863**	**999 549**	**10 920 392**	**6 395 109**	**1 931 668**	**859 787**	**9 186 564**
1. Személyi juttatások	4 771 681	861 731	594 359	6 227 771	4 219 712	1 705 189	676 172	6 601 073	3 970 896	1 500 616	642 578	6 114 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035 295	238 211	131 074	1 404 580	940 267	474 519	157 379	1 572 165	851 761	400 651	145 661	1 398 073
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**2 013 675**	**40 751**	**160 297**	**2 214 723**	**2 529 501**	**50 155**	**165 998**	**2 745 654**	**1 570 952**	**30 401**	**71 548**	**1 672 901**
3.1. Kamatkiadások	0			0	0			0				0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	30 232	8 755		38 987	35 692	8 755		44 447	7 957	4 609		12 566
3.3. Többi dologi kiadás	1 983 443	31 996	160 297	2 175 736	2 493 809	41 400	165 998	2 701 207	1 562 995	25 792	71 548	1 660 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				0				0				0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				0				0				0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	900			900	900			900
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	600			600	600			600
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
5.6.2. Általános tartalék				0				0				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**2 499 175**	**789 517**	**0**	**3 288 692**	**2 493 715**	**803 568**	**0**	**3 297 283**	**1 231 281**	**518 093**	**0**	**1 749 374**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 696 508**	**766 517**	**0**	**2 463 025**	**1 691 048**	**766 517**	**0**	**2 457 565**	**1 185 145**	**505 093**	**0**	**1 690 238**
6.1. Önkormányzati beruházások				0				0				0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 335 835	603 557		1 939 392	1 331 534	603 557		1 935 091	933 185	397 711		1 330 896
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	360 673	162 960		523 633	359 514	162 960		522 474	251 960	107 382		359 342
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**802 667**	**0**	**0**	**802 667**	**802 667**	**0**	**0**	**802 667**	**46 136**	**0**	**0**	**46 136**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások				0				0				0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	632 021			632 021	632 021			632 021	36 328			36 328
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 646			170 646	170 646			170 646	9 808			9 808

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Főpolgármesteri Hivatal											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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**	**37 051**	**0**	**37 051**	**0**	**13 000**	**0**	**13 000**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		23 000		23 000		37 051		37 051		13 000		13 000
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				0				0				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0				0				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**290 288 827**	**13 078 043**	**0**	**303 366 870**	**319 044 105**	**98 110 681**	**0**	**417 154 786**	**209 698 172**	**88 393 590**	**0**	**298 091 762**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**290 288 827**	**13 078 043**	**0**	**303 366 870**	**311 602 245**	**14 160 681**	**0**	**325 762 926**	**202 651 325**	**4 443 590**	**0**	**207 094 915**
Működési célra	*178 340 142*	*2 165 960*	*0*	*180 506 102*	*188 055 244*	*2 715 669*	*0*	*190 770 913*	*157 792 640*	*1 984 954*	*0*	*159 777 594*
Felhalmozási célra	*111 948 685*	*10 912 083*	*0*	*122 860 768*	*123 547 001*	*11 445 012*	*0*	*134 992 013*	*44 858 685*	*2 458 636*	*0*	*47 317 321*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**178 340 142**	**2 165 960**	**0**	**180 506 102**	**188 055 244**	**2 715 669**	**0**	**190 770 913**	**157 792 640**	**1 984 954**	**0**	**159 777 594**
1. Személyi juttatások	170 710	58 473		229 183	175 690	77 740		253 430	151 286	27 195		178 481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 236	30 056		70 292	40 847	34 499		75 346	28 579	11 308		39 887
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**36 799 201**	**223 707**	**0**	**37 022 908**	**41 014 456**	**565 872**	**0**	**41 580 328**	**27 860 619**	**243 095**	**0**	**28 103 714**
3.1. Kamatkiadások	962 503			962 503	974 409	71 514		1 045 923	874 559	71 514		946 073
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 906 250	2 925		2 909 175	2 562 067	131 335		2 693 402	699 302	1 150		700 452
3.3. Többi dologi kiadás	32 930 448	220 782		33 151 230	37 477 980	363 023		37 841 003	26 286 758	170 431		26 457 189
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000			62 000	62 000			62 000	40 688			40 688
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**141 267 995**	**1 853 724**	**0**	**143 121 719**	**146 762 251**	**2 037 558**	**0**	**148 799 809**	**129 711 468**	**1 703 356**	**0**	**131 414 824**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek		14 676		14 676		19 145		19 145		14 337		14 337
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000			5 000 000	6 078 711			6 078 711	5 270 547			5 270 547
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölesönök nyújtása, törlesztése	4 086 629			4 086 629	4 086 629			4 086 629	935 589			935 589
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	87 246	138 300		225 546	83 246	174 585		257 831	82 746	120 800		203 546
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	121 678 120	871 830		122 549 950	132 250 344	1 771 189		134 021 533	123 422 586	1 568 219		124 990 805
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**10 416 000**	**828 918**	**0**	**11 244 918**	**4 263 321**	**72 639**	**0**	**4 335 960**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	416 000	828 918		1 244 918	287 457	72 639		360 096				0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000			10 000 000	3 975 864			3 975 864				0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**111 948 685**	**10 912 083**	**0**	**122 860 768**	**123 547 001**	**11 445 012**	**0**	**134 992 013**	**44 858 685**	**2 458 636**	**0**	**47 317 321**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**38 578 821**	**92 430**	**0**	**38 671 251**	**47 950 841**	**122 680**	**0**	**48 073 521**	**2 895 700**	**110 901**	**0**	**3 006 601**
6.1. Önkormányzati beruházások	31 382 501	72 780		31 455 281	40 198 804	102 944		40 301 748	2 465 980	93 670		2 559 650
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360			2 701 360	2 661 000			2 661 000				0
6.3. Intézményi beruházások				0				0				0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0				0				0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 494 960	19 650		4 514 610	5 091 037	19 736		5 110 773	429 720	17 231		446 951
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**23 827 048**	**99 997**	**0**	**23 927 045**	**24 767 383**	**55 397**	**0**	**24 822 780**	**5 912 771**	**55 193**	**0**	**5 967 964**
7.1. Intézményi felújítások				0				0				0
7.2. Önkormányzati felújítások	20 457 755	88 220		20 545 975	21 884 905	43 620		21 928 525	5 122 053	43 459		5 165 512
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166			299 166				0				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 070 127	11 777		3 081 904	2 882 478	11 777		2 894 255	790 718	11 734		802 452

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**49 542 816**	**10 719 656**	**0**	**60 262 472**	**50 828 777**	**11 266 935**	**0**	**62 095 712**	**36 050 214**	**2 292 542**	**0**	**38 342 756**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	900 000			900 000				0				0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 405 894	5 433		8 411 327	9 398 025	299 015		9 697 040	797 705	259 542		1 057 247
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 201	169 100		173 301		109 600		109 600				0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	40 212 058	9 482 702		49 694 760	41 409 875	9 665 549		51 075 424	35 252 509	2 033 000		37 285 509
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 663	1 062 421		1 083 084	20 877	1 192 771		1 213 648				0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 441 860**	**83 950 000**	**0**	**91 391 860**	**7 046 847**	**83 950 000**	**0**	**90 996 847**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 441 860**	**83 950 000**	**0**	**91 391 860**	**7 046 847**	**83 950 000**	**0**	**90 996 847**
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	83 950 000	0	83 950 000		83 950 000		83 950 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**53 875 033**	**3 189 482**	**885 730**	**57 950 245**	**54 572 701**	**4 088 218**	**931 327**	**59 592 246**	**39 028 576**	**3 545 262**	**789 411**	**43 363 249**
1.3.1. - működési célra	28 023 288	1 478 502	885 730	30 387 520	29 111 584	2 218 414	931 327	32 261 325	29 221 980	1 934 729	789 411	31 946 120
1.3.2. - felhalmozási célra	25 851 745	1 710 980	0	27 562 725	25 461 117	1 869 804		27 330 921	9 806 596	1 610 533	0	11 417 129
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 53 875 033**	**- 3 189 482**	**- 885 730**	**- 57 950 245**	**- 54 572 701**	**- 4 088 218**	**- 931 327**	**- 59 592 246**	**- 39 028 576**	**- 3 545 262**	**- 789 411**	**- 43 363 249**
1.4.1. - működési célú	- 28 023 288	- 1 478 502	- 885 730	- 30 387 520	- 29 111 584	- 2 218 414	- 931 327	- 32 261 325	- 29 221 980	- 1 934 729	- 789 411	- 31 946 120
1.4.2. - felhalmozási célú	- 25 851 745	- 1 710 980	0	- 27 562 725	- 25 461 117	- 1 869 804	0	- 27 330 921	- 9 806 596	- 1 610 533	0	- 11 417 129
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	7 441 860	0	0	7 441 860	7 046 847	0	0	7 046 847
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**359 285 708**	**16 658 240**	**885 730**	**376 829 678**	**395 814 988**	**103 059 868**	**999 549**	**499 874 405**	**272 634 661**	**92 659 544**	**859 787**	**366 153 992**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**359 285 708**	**16 658 240**	**885 730**	**376 829 678**	**388 373 128**	**19 109 868**	**999 549**	**408 482 545**	**256 172 814**	**8 709 544**	**859 787**	**265 742 145**
Működési célra	*219 407 695*	*3 993 856*	*885 730*	*224 287 281*	*234 466 648*	*5 723 994*	*999 549*	*241 190 191*	*198 733 514*	*4 604 534*	*859 787*	*204 197 835*
Felhalmozási célra	*139 878 013*	*12 664 384*	*0*	*152 542 397*	*153 906 480*	*13 385 874*	*0*	*167 292 354*	*57 439 300*	*4 105 010*	*0*	*61 544 310*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**219 407 695**	**3 993 856**	**885 730**	**224 287 281**	**234 466 648**	**5 723 994**	**999 549**	**241 190 191**	**198 733 514**	**4 604 534**	**859 787**	**204 197 835**
1. Személyi juttatások	20 641 188	1 213 678	594 359	22 449 225	21 825 900	2 101 260	676 172	24 603 332	20 825 217	1 833 186	642 578	23 300 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 732 850	337 182	131 074	5 201 106	4 827 293	582 773	157 379	5 567 445	4 462 424	481 661	145 661	5 089 746
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**52 608 701**	**589 022**	**160 297**	**53 358 020**	**59 877 217**	**995 820**	**165 998**	**61 039 035**	**42 594 937**	**579 748**	**71 548**	**43 246 233**
3.1. Kamatkiadások	962 503	0	0	962 503	974 409	71 514	0	1 045 923	874 559	71 514	0	946 073
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	2 937 577	11 680	0	2 949 257	2 661 533	184 766	0	2 846 299	763 128	50 435	0	813 563
3.3. Többi dologi kiadás	48 708 621	577 342	160 297	49 446 260	56 241 275	739 540	165 998	57 146 813	40 957 250	457 799	71 548	41 486 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 803	100	0	75 903	82 200	100	0	82 300	60 877	100	0	60 977
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**141 349 153**	**1 853 874**	**0**	**143 203 027**	**147 854 038**	**2 044 041**	**0**	**149 898 079**	**130 790 059**	**1 709 839**	**0**	**132 499 898**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	10 708	14 676	0	25 384	10 708	19 145	0	29 853	6 518	14 337	0	20 855
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	0	0	5 000 000	7 086 266	6 333	0	7 092 599	6 278 102	6 333	0	6 284 435
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	4 086 629	0	0	4 086 629	4 086 629	0	0	4 086 629	935 589	0	0	935 589
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	87 246	138 300	0	225 546	84 262	174 585	0	258 847	83 762	120 800	0	204 562
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	121 748 570	871 980	0	122 620 550	132 322 852	1 771 339	0	134 094 191	123 486 088	1 568 369	0	125 054 457
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**10 416 000**	**828 918**	**0**	**11 244 918**	**4 263 321**	**72 639**	**0**	**4 335 960**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	416 000	828 918	0	1 244 918	287 457	72 639	0	360 096	0	0	0	0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	3 975 864	0	0	3 975 864	0	0	0	0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**139 878 013**	**12 664 384**	**0**	**152 542 397**	**153 906 480**	**13 385 874**	**0**	**167 292 354**	**57 439 300**	**4 105 010**	**0**	**61 544 310**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**64 019 999**	**1 815 410**	**0**	**65 835 409**	**75 089 835**	**2 013 609**	**0**	**77 103 444**	**13 722 976**	**1 737 393**	**0**	**15 460 369**
6.1. Önkormányzati beruházások	31 382 501	72 780	0	31 455 281	40 198 804	102 944	0	40 301 748	2 465 980	93 670	0	2 559 650
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	26 448 402	1 548 020	0	27 996 422	25 512 122	1 709 800	0	27 221 922	8 659 109	1 502 464	0	10 161 573
6.3. Intézményi beruházások	687 540	9 448	0	696 988	1 345 658	13 523	0	1 359 181	1 003 918	12 566	0	1 016 484
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	5 501 556	185 162	0	5 686 718	8 033 251	187 342	0	8 220 593	1 593 969	128 693	0	1 722 662
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**26 306 858**	**105 997**	**0**	**26 412 855**	**27 977 051**	**68 279**	**0**	**28 045 330**	**7 661 810**	**62 075**	**0**	**7 723 885**
7.1. Intézményi felújítások	609 538	4 725	0	614 263	800 307	10 144	0	810 451	697 028	5 419	0	702 447
7.2. Önkormányzati felújítások	20 457 755	88 220	0	20 545 975	21 884 905	43 620	0	21 928 525	5 122 053	43 459	0	5 165 512
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 647 019	0	0	1 647 019	1 739 051	0	0	1 739 051	693 321	0	0	693 321
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 592 546	13 052	0	3 605 598	3 552 788	14 515	0	3 567 303	1 149 408	13 197	0	1 162 605

2/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2018. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok)

ezer Ft

Megnevezés	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen											
	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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.)	**49 551 156**	**10 742 977**	**0**	**60 294 133**	**50 839 594**	**11 303 986**	**0**	**62 143 580**	**36 054 514**	**2 305 542**	**0**	**38 360 056**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	908 340	23 321	0	931 661	10 817	37 051	0	47 868	4 300	13 000	0	17 300
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 405 894	5 433	0	8 411 327	9 398 025	299 015	0	9 697 040	797 705	259 542	0	1 057 247
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 201	169 100	0	173 301	0	109 600	0	109 600	0	0	0	0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	40 212 058	9 482 702	0	49 694 760	41 409 875	9 665 549	0	51 075 424	35 252 509	2 033 000	0	37 285 509
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 663	1 062 421	0	1 083 084	20 877	1 192 771	0	1 213 648	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 441 860**	**83 950 000**	**0**	**91 391 860**	**16 461 847**	**83 950 000**	**0**	**100 411 847**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 441 860**	**83 950 000**	**0**	**91 391 860**	**16 461 847**	**83 950 000**	**0**	**100 411 847**
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	83 950 000	0	83 950 000	0	83 950 000	0	83 950 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**53 875 033**	**3 189 482**	**885 730**	**57 950 245**	**54 572 701**	**4 088 218**	**931 327**	**59 592 246**	**39 028 576**	**3 545 262**	**789 411**	**43 363 249**
1.3.1. - működési célra	28 023 288	1 478 502	885 730	30 387 520	29 111 584	2 218 414	931 327	32 261 325	29 221 980	1 934 729	789 411	31 946 120
1.3.2. - felhalmozási célra	25 851 745	1 710 980	0	27 562 725	25 461 117	1 869 804	0	27 330 921	9 806 596	1 610 533	0	11 417 129
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**- 53 875 033**	**- 3 189 482**	**- 885 730**	**- 57 950 245**	**- 54 572 701**	**- 4 088 218**	**- 931 327**	**- 59 592 246**	**- 39 028 576**	**- 3 545 262**	**- 789 411**	**- 43 363 249**
1.4.1. - működési célú	- 28 023 288	- 1 478 502	- 885 730	- 30 387 520	- 29 111 584	- 2 218 414	- 931 327	- 32 261 325	- 29 221 980	- 1 934 729	- 789 411	- 31 946 120
1.4.2. - felhalmozási célú	- 25 851 745	- 1 710 980	0	- 27 562 725	- 25 461 117	- 1 869 804	0	- 27 330 921	- 9 806 596	- 1 610 533	0	- 11 417 129
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	9 415 000	0	0	9 415 000
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	7 441 860	0	0	7 441 860	7 046 847	0	0	7 046 847
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzati 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	**2 709 461**	**2 869 112**	**2 818 945**	**217 005**	**235 591**	**177 531**	**2 926 466**	**3 104 703**	**2 996 476**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 523 312**	**2 629 963**	**2 591 413**	**198 684**	**205 534**	**154 691**	**2 721 996**	**2 835 497**	**2 746 103**
3. Személyi juttatások	1 726 719	1 724 318	1 708 864	108 922	108 922	97 054	1 835 641	1 833 240	1 805 918
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	368 980	383 275	373 519	21 995	21 995	19 256	390 975	405 270	392 774
5. Dologi kiadások	427 613	458 301	444 961	67 767	68 284	32 048	495 380	526 585	477 009
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**64 069**	**64 069**	**0**	**6 333**	**6 333**	**0**	**70 402**	**70 402**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	1	1	0	0	0	0	1	1
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	64 068	64 068	0	6 333	6 333	0	70 401	70 401
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**186 149**	**239 149**	**227 532**	**18 321**	**30 057**	**22 840**	**204 470**	**269 206**	**250 372**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**170 805**	**223 805**	**212 188**	**12 000**	**17 175**	**15 958**	**182 805**	**240 980**	**228 146**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	134 492	176 968	168 247	0	0	0	134 492	176 968	168 247
18. Intézményi beruházások	0	0	0	9 448	13 523	12 566	9 448	13 523	12 566
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 313	46 837	43 942	2 552	3 652	3 393	38 865	50 489	47 334
21. Felújítások(22.+...+25.)	**15 344**	**15 344**	**15 344**	**6 000**	**12 882**	**6 882**	**21 344**	**28 226**	**22 226**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	4 725	10 144	5 419	4 725	10 144	5 419
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 082	12 082	12 082	0	0	0	12 082	12 082	12 082
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 262	3 262	3 262	1 275	2 738	1 463	4 537	6 000	4 725
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**321**	**0**	**0**	**321**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	321	0	0	321	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen **Fővárosi Önkormányzati 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	**2 709 461**	**2 869 112**	**2 844 533**	**217 005**	**235 591**	**228 575**	**2 926 466**	**3 104 703**	**3 073 108**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	78 500	78 500	61 534	0	0	0	78 500	78 500	61 534
50. Működési bevételek	15 000	15 000	19 003	106 184	105 863	103 669	121 184	120 863	122 671
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**110 500**	**110 500**	**106 000**	**110 500**	**110 500**	**106 000**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	110 500	110 500	106 000	110 500	110 500	106 000
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 kívülrő	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.)	**2 615 961**	**2 775 612**	**2 763 996**	**0**	**18 907**	**18 907**	**2 615 961**	**2 794 519**	**2 782 903**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	99 197	99 198	0	18 907	18 907	0	118 104	118 105
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**2 615 961**	**2 676 415**	**2 664 798**	**0**	**0**	**0**	**2 615 961**	**2 676 415**	**2 664 798**
63. -működési célra	2 429 812	2 437 266	2 437 266	0	0	0	2 429 812	2 437 266	2 437 266
64. -felhalmozási célra	186 149	239 149	227 532	0	0	0	186 149	239 149	227 532
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**427**	**443**	**379**	**5**	**5**	**5**	**432**	**448**	**384**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	427	443	379	5	5	5	432	448	384
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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
1. KIADÁSOK	**4 245 382**	**4 582 933**	**13 390 435**	**7 171 848**	**7 687 636**	**16 386 911**	**844 439**	**922 346**	**899 340**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 385 195**	**3 553 598**	**3 114 571**	**6 107 191**	**6 389 095**	**5 860 675**	**840 239**	**917 944**	**895 271**
3. Személyi juttatások	617 974	660 515	577 242	2 453 615	2 493 755	2 383 160	449 020	521 616	514 753
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 461	137 243	122 749	524 436	542 513	515 524	105 650	118 561	116 960
5. Dologi kiadások	2 633 760	2 600 837	2 259 577	3 129 140	3 127 422	2 736 586	284 079	275 584	261 379
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 490	1 490	1 486
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**155 003**	**155 003**	**0**	**225 405**	**225 405**	**0**	**693**	**693**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	1	1	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	155 003	155 003	0	225 404	225 404	0	693	693
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**860 187**	**1 029 335**	**860 864**	**1 064 657**	**1 298 541**	**1 111 236**	**4 200**	**4 402**	**4 069**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**261 026**	**383 055**	**245 459**	**443 831**	**624 035**	**473 606**	**4 200**	**4 402**	**4 069**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	134 492	176 968	168 247	0	0	0
18. Intézményi beruházások	205 532	301 617	194 814	214 980	315 140	207 379	3 307	3 467	3 215
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 494	81 438	50 646	94 359	131 927	97 980	893	935	855
21. Felújítások(22.+...+25.)	**599 161**	**646 280**	**615 404**	**620 505**	**674 506**	**637 630**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	471 780	508 882	484 585	476 505	519 026	490 004	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	12 082	12 082	12 082	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 381	137 398	130 819	131 918	143 398	135 544	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	321	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**	**9 415 000**	**0**	**0**	**9 415 000**	**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	0	0	9 415 000	0	0	9 415 000	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**4 245 382**	**4 582 933**	**13 522 480**	**7 171 848**	**7 687 636**	**16 595 588**	**844 439**	**922 346**	**922 368**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	78 500	78 500	61 534	0	0	0
50. Működési bevételek	4 071 895	4 071 895	3 925 639	4 193 079	4 192 758	4 048 310	264 088	264 088	264 110
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**292**	**0**	**0**	**110 792**	**110 500**	**106 000**	**0**	**999**	**999**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	292	0	0	292	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	110 500	110 500	106 000	0	999	999
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**292**	**292**	**321**	**613**	**292**	**0**	**202**	**202**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	292	292	321	613	292	0	202	202
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**173 195**	**510 746**	**9 596 549**	**2 789 156**	**3 305 265**	**12 379 452**	**580 351**	**657 057**	**657 057**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	333 300	333 298	0	451 404	451 403	0	23 784	23 784
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**0**	**4 251**	**4 251**	**2 615 961**	**2 680 666**	**2 669 049**	**580 351**	**633 273**	**633 273**
63. -működési célra	0	4 251	4 251	2 429 812	2 441 517	2 441 517	580 351	633 273	633 273
64. -felhalmozási célra	0	0	0	186 149	239 149	227 532	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	173 195	173 195	9 259 000	173 195	173 195	9 259 000	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**152**	**152**	**122**	**584**	**600**	**506**	**139**	**160**	**144**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	152	152	122	584	600	506	139	160	144
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**1 162 492**	**1 320 473**	**1 203 818**	**772 998**	**954 777**	**896 907**	**1 038 616**	**1 235 108**	**1 138 861**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 124 669**	**1 248 987**	**1 183 903**	**759 382**	**876 876**	**819 568**	**986 830**	**1 100 870**	**1 055 651**
3. Személyi juttatások	584 082	674 135	660 330	417 360	457 537	419 413	538 181	598 629	591 178
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	135 314	143 759	137 450	100 857	96 984	89 512	133 187	129 129	125 009
5. Dologi kiadások	404 273	426 525	381 554	240 065	308 213	296 501	315 062	367 967	334 319
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**	**3 568**	**3 568**	**0**	**13 042**	**13 042**	**0**	**4 745**	**4 745**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	3 568	3 568	0	13 042	13 042	0	4 745	4 745
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**37 823**	**71 486**	**19 915**	**13 616**	**77 901**	**77 339**	**51 786**	**134 238**	**83 210**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**5 000**	**31 163**	**9 481**	**13 616**	**17 701**	**17 141**	**24 536**	**52 488**	**29 967**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	17 451	380	7 572	7 572	7 572	6 600	23 923	6 600
18. Intézményi beruházások	3 937	7 233	7 232	3 150	6 367	6 238	12 720	17 675	17 265
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 063	6 479	1 869	2 894	3 762	3 331	5 216	10 890	6 102
21. Felújítások(22.+...+25.)	**32 823**	**40 323**	**10 434**	**0**	**60 200**	**60 198**	**27 250**	**81 750**	**53 243**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	472	472	21 457	21 457	21 457
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	25 845	31 751	8 216	0	46 928	46 928	0	42 913	20 468
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 978	8 572	2 218	0	12 800	12 798	5 793	17 380	11 318
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**1 162 492**	**1 320 473**	**1 275 799**	**772 998**	**954 777**	**941 812**	**1 038 616**	**1 235 108**	**1 184 553**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	365 388	365 388	372 283	236 705	236 705	223 742	430 721	431 034	430 986
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	250	250
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 kívülr	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**	**80**	**80**	**80**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	80	80	80
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**797 104**	**955 085**	**903 516**	**536 293**	**718 072**	**718 069**	**607 815**	**803 744**	**753 237**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	44 933	44 934	0	90 295	90 294	0	46 420	46 420
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**797 104**	**910 152**	**858 583**	**536 293**	**627 777**	**627 775**	**607 815**	**757 324**	**706 817**
63. -működési célra	764 281	847 666	847 666	526 677	558 561	558 561	599 433	672 442	672 442
64. -felhalmozási célra	32 823	62 486	10 917	9 616	69 216	69 214	8 382	84 882	34 375
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**195**	**195**	**179**	**136**	**136**	**111**	**181**	**181**	**144**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	179	136	136	111	181	181	144
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**2 049 357**	**2 439 594**	**2 207 779**	**944 680**	**1 135 714**	**1 080 614**	**1 301 587**	**1 560 002**	**1 437 642**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 864 867**	**2 165 182**	**2 057 981**	**925 495**	**1 043 600**	**1 022 585**	**1 267 587**	**1 440 941**	**1 350 320**
3. Személyi juttatások	1 018 174	1 130 497	1 098 833	551 298	639 938	628 033	760 552	823 312	793 242
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	240 578	254 161	247 560	125 922	134 581	130 360	183 819	190 512	167 224
5. Dologi kiadások	605 115	774 620	705 689	248 059	265 063	260 173	320 316	418 113	380 850
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	995	216	216	216	2 900	2 900	2 900
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**4 904**	**4 904**	**0**	**3 802**	**3 802**	**0**	**6 104**	**6 104**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	4 904	4 904	0	3 802	3 802	0	6 104	6 104
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**184 490**	**274 412**	**149 798**	**19 185**	**92 114**	**58 030**	**34 000**	**119 061**	**87 322**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**108 980**	**148 798**	**54 810**	**9 533**	**15 279**	**14 216**	**25 000**	**54 935**	**26 698**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	40 157	62 992	0	4 606	4 606	4 606	0	27 559	0
18. Intézményi beruházások	45 653	67 563	43 253	2 900	7 422	6 588	19 685	23 305	22 771
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 170	18 243	11 557	2 027	3 251	3 022	5 315	4 071	3 928
21. Felújítások(22.+...+25.)	**75 510**	**125 614**	**94 987**	**9 652**	**76 835**	**43 813**	**9 000**	**64 126**	**60 624**
22. Intézményi felújítások	39 928	67 175	56 116	7 600	7 600	7 600	7 087	7 087	4 372
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	19 527	31 727	18 677	0	52 900	26 899	0	55 118	55 088
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 055	26 712	20 194	2 052	16 335	9 315	1 913	1 921	1 164
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**2 049 357**	**2 439 594**	**2 365 924**	**944 680**	**1 135 714**	**1 102 764**	**1 301 587**	**1 560 002**	**1 555 138**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	838 787	854 787	877 696	414 678	415 240	415 312	513 379	513 379	543 571
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 kívülr	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**	**115**	**2 915**	**2 899**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	115	115	99
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800
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.)	**1 210 570**	**1 584 807**	**1 488 227**	**530 002**	**720 474**	**687 452**	**784 093**	**1 039 708**	**1 004 668**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	177 243	177 243	0	56 937	56 938	0	65 442	65 441
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**1 210 570**	**1 407 564**	**1 310 984**	**530 002**	**663 537**	**630 515**	**784 093**	**974 266**	**939 228**
63. -működési célra	1 134 770	1 304 272	1 287 264	524 152	590 504	590 504	784 093	891 581	884 140
64. -felhalmozási célra	75 800	103 292	23 720	5 850	73 033	40 011	0	82 685	55 088
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**346**	**346**	**321**	**186**	**186**	**174**	**260**	**260**	**214**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	346	346	321	186	186	174	260	260	214
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 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	**37 822**	**37 822**	**35 694**	**1 339 409**	**1 597 824**	**1 473 336**	**906 534**	**1 034 872**	**997 466**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**37 822**	**37 822**	**35 694**	**1 305 409**	**1 478 763**	**1 386 014**	**891 172**	**1 008 510**	**974 471**
3. Személyi juttatások	17 610	17 610	17 610	778 162	840 922	810 851	520 165	584 170	569 221
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 830	4 830	4 829	188 649	195 342	172 054	117 625	122 440	119 340
5. Dologi kiadások	15 282	15 282	13 155	335 598	433 395	394 005	252 347	279 759	263 769
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**	**6 104**	**6 104**	**0**	**21 106**	**21 106**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	6 104	6 104	0	21 106	21 106
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**119 061**	**87 322**	**15 362**	**26 362**	**22 995**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**54 935**	**26 698**	**8 470**	**8 470**	**5 945**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	27 559	0	3 701	3 701	3 701
18. Intézményi beruházások	0	0	0	19 685	23 305	22 771	2 969	2 969	981
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	5 315	4 071	3 928	1 800	1 800	1 263
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**64 126**	**60 624**	**6 152**	**17 152**	**17 050**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	7 087	7 087	4 372	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	55 118	55 088	4 844	13 505	13 425
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	1 913	1 921	1 164	1 308	3 647	3 625
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740**	**740**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	740	740	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 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	**37 822**	**37 822**	**35 736**	**1 339 409**	**1 597 824**	**1 590 875**	**906 534**	**1 034 872**	**1 058 079**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	18 054	533 519	533 519	561 625	317 712	317 712	341 011
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 kívülr	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**	**115**	**2 915**	**2 899**	**1 000**	**1 000**	**1 011**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	115	115	99	1 000	1 000	1 011
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0	0	2 800	2 800	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.)	**17 682**	**17 682**	**17 682**	**801 775**	**1 057 390**	**1 022 350**	**587 822**	**716 160**	**716 058**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	65 442	65 441	0	38 218	38 218
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**17 682**	**17 682**	**17 682**	**801 775**	**991 948**	**956 910**	**587 822**	**677 942**	**677 840**
63. -működési célra	17 682	17 682	17 682	801 775	909 263	901 822	576 970	656 090	656 090
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	82 685	55 088	10 852	21 852	21 750
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**7**	**7**	**7**	**267**	**267**	**221**	**187**	**187**	**173**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	7	267	267	221	187	187	173
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**1 036 449**	**1 136 767**	**1 121 727**	**856 471**	**1 008 925**	**929 124**	**741 105**	**830 974**	**803 830**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 006 905**	**1 082 123**	**1 069 526**	**786 298**	**896 858**	**871 037**	**640 550**	**727 152**	**702 257**
3. Személyi juttatások	574 884	636 874	635 725	455 613	523 129	517 711	397 021	435 363	426 504
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	144 951	142 122	141 107	111 440	113 732	113 617	88 653	99 839	89 878
5. Dologi kiadások	286 170	299 253	288 820	217 005	249 131	228 844	153 354	162 016	155 941
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	735	735	2 240	1 660	1 659	1 522	1 541	1 540
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**3 139**	**3 139**	**0**	**9 206**	**9 206**	**0**	**28 393**	**28 393**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	3 139	3 139	0	9 206	9 206	0	28 393	28 393
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**29 544**	**54 644**	**52 201**	**70 173**	**112 067**	**58 087**	**100 555**	**103 822**	**101 574**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**13 056**	**13 056**	**12 341**	**43 173**	**82 076**	**28 213**	**59 691**	**62 958**	**60 997**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	26 506	54 065	11 167	50 436	53 009	51 459
18. Intézményi beruházások	10 280	10 280	9 719	10 670	15 418	12 261	787	787	717
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 776	2 776	2 623	5 997	12 593	4 786	8 468	9 162	8 822
21. Felújítások(22.+...+25.)	**15 488**	**40 588**	**38 860**	**27 000**	**29 991**	**29 873**	**40 864**	**40 864**	**40 576**
22. Intézményi felújítások	10 000	10 000	9 536	0	601	601	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 195	21 959	21 063	21 260	23 014	22 922	32 177	32 177	31 950
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 293	8 629	8 262	5 740	6 376	6 351	8 687	8 687	8 626
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	1 000	1 000	1 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	**1 036 449**	**1 136 767**	**1 133 311**	**856 471**	**1 008 925**	**953 495**	**741 105**	**830 974**	**822 762**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**201**	**201**	**2 038**	**19 928**	**19 928**	**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 belülr	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 belülr	0	201	201	2 038	19 928	19 928	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 537**	**2 537**	**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 belülr	0	0	0	0	2 537	2 537	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	343 465	343 465	341 353	255 866	257 776	258 557	220 500	220 500	214 768
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 kívülr	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.)	**850**	**850**	**646**	**710**	**710**	**222**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	850	850	646	710	710	222	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**692 134**	**792 251**	**791 111**	**597 857**	**727 974**	**672 251**	**520 605**	**610 474**	**607 994**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	9 147	9 146	0	29 941	29 941	0	35 439	35 440
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**692 134**	**783 104**	**781 965**	**597 857**	**698 033**	**642 310**	**520 605**	**575 035**	**572 554**
63. -működési célra	689 346	755 216	755 216	541 234	606 308	600 143	421 050	472 213	472 103
64. -felhalmozási célra	2 788	27 888	26 749	56 623	91 725	42 167	99 555	102 822	100 451
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**200**	**200**	**175**	**171**	**171**	**171**	**137**	**137**	**125**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	200	200	175	171	171	171	137	137	125
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Fővárosi Önkormnmányzat 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	**3 894 666**	**4 690 779**	**4 015 863**	**290 904**	**338 087**	**336 731**	**4 185 570**	**5 028 866**	**4 352 595**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 535 048**	**4 183 082**	**3 819 537**	**290 904**	**330 637**	**329 797**	**3 825 952**	**4 513 719**	**4 149 334**
3. Személyi juttatások	1 633 848	1 970 101	1 926 897	130 484	155 341	155 341	1 764 332	2 125 442	2 082 238
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	375 868	415 177	400 750	33 665	38 505	38 505	409 533	453 682	439 255
5. Dologi kiadások	1 455 332	1 702 637	1 405 729	126 755	136 791	135 951	1 582 087	1 839 428	1 541 680
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7 123	7 122	0	0	0	0	7 123	7 122
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**70 000**	**88 044**	**79 039**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**88 044**	**79 039**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	70 000	70 000	60 995	0	0	0	70 000	70 000	60 995
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	18 044	18 044	0	0	0	0	18 044	18 044
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**359 618**	**507 697**	**196 326**	**0**	**7 450**	**6 934**	**359 618**	**515 147**	**203 260**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**61 466**	**146 536**	**108 754**	**0**	**7 450**	**6 934**	**61 466**	**153 986**	**115 689**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 760	68 946	36 343	0	6 456	6 247	30 760	75 402	42 590
18. Intézményi beruházások	17 638	53 852	50 450	0	0	0	17 638	53 852	50 450
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 068	23 738	21 961	0	994	688	13 068	24 732	22 649
21. Felújítások(22.+...+25.)	**295 552**	**356 834**	**85 272**	**0**	**0**	**0**	**295 552**	**356 834**	**85 272**
22. Intézményi felújítások	0	7 474	3 011	0	0	0	0	7 474	3 011
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	232 718	273 495	64 132	0	0	0	232 718	273 495	64 132
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	62 834	75 865	18 129	0	0	0	62 834	75 865	18 129
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**2 600**	**4 327**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**4 327**	**2 300**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	2 600	4 327	2 300	0	0	0	2 600	4 327	2 300
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	212701			212702			212700		
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			Fővárosi Önkormnányzat 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	**3 894 666**	**4 690 779**	**4 388 734**	**290 904**	**338 087**	**336 731**	**4 185 570**	**5 028 866**	**4 725 466**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**460 000**	**592 648**	**592 647**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**592 648**	**592 647**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	460 000	592 648	592 647	0	0	0	460 000	592 648	592 647
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	492 642	492 642	495 955	0	0	0	492 642	492 642	495 955
51. Felhalmozási bevételek	0	0	1 102	0	0	0	0	0	1 102
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**86 000**	**102 204**	**103 043**	**4 000**	**4 000**	**3 160**	**90 000**	**106 204**	**106 203**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	86 000	102 204	103 043	4 000	4 000	3 160	90 000	106 204	106 203
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**8 765**	**8 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 765**	**8 765**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	1 727	1 727	0	0	0	0	1 727	1 727
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	7 038	7 038	0	0	0	0	7 038	7 038
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.)	**2 856 024**	**3 494 520**	**3 187 222**	**286 904**	**334 087**	**333 571**	**3 142 928**	**3 828 607**	**3 520 793**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	233 843	233 844	0	0	0	0	233 843	233 844
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**2 856 024**	**3 260 677**	**2 953 378**	**286 904**	**334 087**	**333 571**	**3 142 928**	**3 594 764**	**3 286 949**
63. -működési célra	2 521 406	2 834 278	2 825 774	286 904	326 637	326 637	2 808 310	3 160 915	3 152 411
64. -felhalmozási célra	334 618	426 399	127 604	0	7 450	6 934	334 618	433 849	134 538
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**480**	**522**	**392**	**76**	**87**	**53**	**556**	**609**	**445**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	480	522	392	76	87	53	556	609	445
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
1. KIADÁSOK	**15 878 120**	**18 646 240**	**17 105 396**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**14 957 768**	**17 060 584**	**16 187 597**
3. Személyi juttatások	8 048 292	9 168 252	8 954 790
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 902 359	2 004 332	1 922 102
5. Dologi kiadások	4 923 214	5 680 954	5 112 675
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 903	20 300	20 289
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**70 000**	**186 746**	**177 741**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	70 000	70 000	60 995
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	116 746	116 746
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**920 352**	**1 585 656**	**917 799**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**376 721**	**645 312**	**379 568**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	170 338	330 280	128 074
18. Intézményi beruházások	133 696	216 338	180 688
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 687	98 694	70 806
21. Felújítások(22.+...+25.)	**539 291**	**934 277**	**534 931**
22. Intézményi felújítások	86 072	121 866	103 164
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 566	625 487	329 767
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	114 653	186 924	102 000
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**4 340**	**6 067**	**3 300**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	4 340	6 067	3 300
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	65	66	67
38. BEVÉTELEK	**15 878 120**	**18 646 240**	**18 077 206**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**466 038**	**616 777**	**616 776**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	466 038	616 777	616 776
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**2 537**	**2 537**
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 belülr	0	2 537	2 537
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	4 714 071	4 732 856	4 797 398
51. Felhalmozási bevételek	0	250	1 352
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**90 000**	**107 203**	**107 202**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 000	107 203	107 202
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**2 755**	**14 522**	**13 825**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 755	4 684	3 987
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	9 838	9 838
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**10 605 256**	**13 172 095**	**12 538 116**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	851 642	851 641
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**10 605 256**	**12 320 453**	**11 686 475**
63. -működési célra	9 968 349	11 166 723	11 127 495
64. -felhalmozási célra	636 907	1 153 730	558 980
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**2 701**	**2 775**	**2 383**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2 701	2 775	2 383
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	68	69	70	71	72	73	74	75	76
1. KIADÁSOK	**559 533**	**1 179 317**	**898 094**	**168 432**	**181 294**	**145 184**	**129 443**	**138 337**	**115 654**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**459 996**	**1 008 905**	**853 398**	**168 232**	**168 597**	**142 468**	**129 443**	**129 596**	**112 284**
3. Személyi juttatások	227 964	254 420	237 070	105 522	105 827	99 664	74 342	76 809	75 100
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 112	63 842	51 358	24 915	24 975	19 970	18 548	18 784	15 049
5. Dologi kiadások	176 920	420 708	295 035	37 795	37 795	22 834	36 553	34 003	22 136
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**269 935**	**269 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	269 935	269 935	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**99 537**	**170 412**	**44 696**	**200**	**12 697**	**2 716**	**0**	**8 741**	**3 370**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**77 749**	**131 249**	**20 716**	**200**	**6 697**	**687**	**0**	**4 241**	**192**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	53 346	95 472	11 501	0	4 881	154	0	3 323	152
18. Intézményi beruházások	7 874	7 874	4 952	157	391	387	0	16	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 529	27 903	4 263	43	1 425	146	0	902	41
21. Felújítások(22.+...+25.)	**21 788**	**39 163**	**23 980**	**0**	**6 000**	**2 029**	**0**	**4 500**	**3 178**
22. Intézményi felújítások	0	2 106	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	17 156	28 731	18 882	0	4 724	1 598	0	3 543	2 502
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 632	8 326	5 098	0	1 276	431	0	957	676
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	68	69	70	71	72	73	74	75	76
38. BEVÉTELEK	**559 533**	**1 179 317**	**1 069 100**	**168 432**	**181 294**	**171 323**	**129 443**	**138 337**	**133 010**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**19**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	19	18	0	0	0	0	11	11
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	52 306	66 150	84 620	200	497	502	0	21	44
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 kívülr	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.)	**25 000**	**25 000**	**18 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	25 000	25 000	18 412	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**482 227**	**1 088 148**	**966 049**	**168 232**	**180 797**	**170 821**	**129 443**	**138 305**	**132 955**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	349 636	346 688	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**482 227**	**738 512**	**619 361**	**168 232**	**180 797**	**170 821**	**129 443**	**138 305**	**132 955**
63. -működési célra	392 690	580 775	580 775	168 232	168 597	168 597	129 443	129 585	129 585
64. -felhalmozási célra	89 537	157 737	38 586	0	12 200	2 224	0	8 720	3 370
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**58**	**58**	**52**	**21**	**21**	**21**	**19**	**19**	**19**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	58	58	52	21	21	21	19	19	19
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1. KIADÁSOK	**79 311**	**88 123**	**83 070**	**51 038**	**52 853**	**46 718**	**3 043 578**	**3 871 125**	**3 359 287**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**79 111**	**87 723**	**82 670**	**50 838**	**52 264**	**46 137**	**2 934 744**	**3 706 193**	**3 229 178**
3. Személyi juttatások	36 145	38 396	35 728	22 979	23 923	21 709	1 083 461	1 102 984	1 025 884
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 213	8 657	7 251	5 084	5 266	4 140	269 735	276 662	231 862
5. Dologi kiadások	34 753	37 643	36 663	22 775	23 075	20 288	1 581 548	1 946 362	1 591 248
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**3 027**	**3 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 185**	**380 185**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	3 027	3 027	0	0	0	0	380 185	380 185
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**200**	**400**	**400**	**200**	**589**	**581**	**108 834**	**164 932**	**130 109**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**200**	**400**	**400**	**200**	**589**	**581**	**50 000**	**74 748**	**59 096**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	157	157	0	157	154	0	9 743	1 869
18. Intézményi beruházások	157	157	157	157	306	304	39 370	49 115	44 678
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43	86	85	43	126	124	10 630	15 890	12 550
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 834**	**90 184**	**71 013**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	19 686	19 686	12 642
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	26 641	51 326	43 330
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	12 507	19 172	15 041
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	77	78	79	80	81	82	83	84	85
38. BEVÉTELEK	**79 311**	**88 123**	**88 507**	**51 038**	**52 853**	**53 206**	**3 043 578**	**3 871 125**	**3 708 350**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**0**	**2 890**	**2 890**	**0**	**318**	**450**	**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 belülr	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 belülr	0	2 890	2 890	0	318	450	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	200	200	584	200	389	615	643 531	643 531	770 912
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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**79 111**	**85 033**	**85 032**	**50 838**	**52 146**	**52 141**	**2 400 047**	**3 227 594**	**2 937 438**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	3 027	3 026	0	0	0	0	780 594	780 593
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**79 111**	**82 006**	**82 006**	**50 838**	**52 146**	**52 141**	**2 400 047**	**2 447 000**	**2 156 845**
63. -működési célra	79 111	81 806	81 806	50 838	51 946	51 946	2 366 213	2 369 443	2 099 443
64. -felhalmozási célra	0	200	200	0	200	195	33 834	77 557	57 402
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**9**	**9**	**9**	**4**	**4**	**4**	**362**	**362**	**335**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9	9	9	4	4	4	362	362	335
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	86	87	88
1. KIADÁSOK	**4 031 335**	**5 511 049**	**4 648 007**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 822 364**	**5 153 278**	**4 466 135**
3. Személyi juttatások	1 550 413	1 602 359	1 495 155
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	381 607	398 186	329 630
5. Dologi kiadások	1 890 344	2 499 586	1 988 204
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**653 147**	**653 147**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	653 147	653 147
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**208 971**	**357 771**	**181 872**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**128 349**	**217 924**	**81 673**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	53 346	113 733	13 986
18. Intézményi beruházások	47 715	57 859	50 478
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 288	46 332	17 209
21. Felújítások(22.+...+25.)	**80 622**	**139 847**	**100 200**
22. Intézményi felújítások	19 686	21 792	12 642
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	43 797	88 324	66 311
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 139	29 731	21 246
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	86	87	88
38. BEVÉTELEK	**4 031 335**	**5 511 049**	**5 223 495**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**3 238**	**3 369**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	3 238	3 369
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	696 437	710 788	857 277
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 kívülr	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**25 000**	**25 000**	**18 412**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	25 000	25 000	18 412
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**3 309 898**	**4 772 023**	**4 344 437**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 133 257	1 130 308
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**3 309 898**	**3 638 766**	**3 214 129**
63. -működési célra	3 186 527	3 382 152	3 112 152
64. -felhalmozási célra	123 371	256 614	101 977
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**473**	**473**	**440**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	473	473	440
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	89	90	91	92	93	94	95	96	97
1. KIADÁSOK	**2 849 560**	**3 804 682**	**2 681 627**	**97 193**	**97 193**	**78 258**	**2 946 753**	**3 901 875**	**2 759 885**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 255 933**	**2 948 103**	**2 417 608**	**97 193**	**97 193**	**78 258**	**2 353 126**	**3 045 296**	**2 495 866**
3. Személyi juttatások	1 409 822	1 655 224	1 517 647	23 621	23 621	22 578	1 433 443	1 678 845	1 540 225
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	328 571	343 456	317 142	5 857	5 857	4 558	334 428	349 313	321 700
5. Dologi kiadások	516 740	936 448	569 860	67 715	67 715	51 122	584 455	1 004 163	620 983
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**800**	**12 975**	**12 960**	**0**	**0**	**0**	**800**	**12 975**	**12 960**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	100	100	0	0	0	0	100	100
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	1 908	1 907	0	0	0	450	1 908	1 907
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	350	350	335	0	0	0	350	350	335
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	10 617	10 617	0	0	0	0	10 617	10 617
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**593 627**	**856 579**	**264 019**	**0**	**0**	**0**	**593 627**	**856 579**	**264 019**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**443 895**	**669 660**	**208 720**	**0**	**0**	**0**	**443 895**	**669 660**	**208 720**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	317 185	439 185	99 461	0	0	0	317 185	439 185	99 461
18. Intézményi beruházások	95 000	112 444	85 888	0	0	0	95 000	112 444	85 888
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 710	118 031	23 371	0	0	0	31 710	118 031	23 371
21. Felújítások(22.+...+25.)	**149 732**	**186 919**	**55 298**	**0**	**0**	**0**	**149 732**	**186 919**	**55 298**
22. Intézményi felújítások	10 000	39 281	13 268	0	0	0	10 000	39 281	13 268
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	108 704	108 704	30 274	0	0	0	108 704	108 704	30 274
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 028	38 934	11 756	0	0	0	31 028	38 934	11 756
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	89	90	91	92	93	94	95	96	97
38. BEVÉTELEK	**2 831 195**	**3 786 317**	**3 211 868**	**115 558**	**115 558**	**168 205**	**2 946 753**	**3 901 875**	**3 380 073**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**17 000**	**392 803**	**392 803**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**392 803**	**392 803**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	17 000	392 803	392 803	0	0	0	17 000	392 803	392 803
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**6 445**	**6 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 445**	**6 445**
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 belülr	0	6 445	6 445	0	0	0	0	6 445	6 445
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	461 194	551 973	394 717	82 335	82 335	134 982	543 529	634 308	529 699
51. Felhalmozási bevételek	0	0	357	0	0	0	0	0	357
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	604	0	0	0	0	0	604
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 kívülrő	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.)	**2 353 001**	**2 835 096**	**2 416 941**	**33 223**	**33 223**	**33 223**	**2 386 224**	**2 868 319**	**2 450 164**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	239 392	239 392	0	0	0	0	239 392	239 392
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**2 353 001**	**2 595 704**	**2 177 550**	**33 223**	**33 223**	**33 223**	**2 386 224**	**2 628 927**	**2 210 773**
63. -működési célra	1 927 112	2 047 815	2 047 815	33 223	33 223	33 223	1 960 335	2 081 038	2 081 038
64. -felhalmozási célra	425 889	547 889	129 735	0	0	0	425 889	547 889	129 735
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**416**	**416**	**413**	**7**	**7**	**6**	**423**	**423**	**419**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	416	416	413	7	7	6	423	423	419
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
1. KIADÁSOK	**129 140**	**152 015**	**100 899**	**3 405 527**	**4 500 118**	**2 953 292**	**50 800**	**50 800**	**32 997**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**111 140**	**127 394**	**98 687**	**2 738 159**	**3 337 155**	**2 076 227**	**50 800**	**50 800**	**32 997**
3. Személyi juttatások	71 000	77 857	61 382	1 103 251	1 217 748	1 130 046	12 837	12 837	12 792
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 140	15 687	11 736	253 604	266 484	245 639	2 568	2 568	2 554
5. Dologi kiadások	25 000	32 968	24 688	1 380 946	1 852 531	700 192	35 245	35 245	17 500
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**882**	**882**	**358**	**392**	**350**	**150**	**150**	**150**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	15	15	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	150	150	150
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	358	358	316	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	867	867	0	34	34	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**18 000**	**24 621**	**2 212**	**667 368**	**1 162 963**	**877 065**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**18 000**	**24 621**	**2 212**	**412 479**	**850 862**	**634 562**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 000	18 000	0	265 951	298 977	211 868	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	1 787	1 742	67 360	445 280	362 140	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 834	470	79 168	106 605	60 554	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**254 889**	**312 101**	**242 503**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	12 300	34 073	18 558	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	190 080	211 230	173 745	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	52 509	66 798	50 200	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, t	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	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

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	540111 Budapesti Művelődési Központ			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106
38. BEVÉTELEK	**129 140**	**152 015**	**127 630**	**3 405 527**	**4 500 118**	**3 640 164**	**50 800**	**50 800**	**33 015**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**4 989**	**4 989**	**15 000**	**18 662**	**22 572**	**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 belülr	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 belülr	0	4 989	4 989	15 000	18 662	22 572	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 500**	**44 500**	**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 belülr	0	0	0	0	51 500	44 500	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	8 334	13 987	9 096	1 525 368	1 539 381	822 639	50 800	50 800	33 015
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**534**	**540**	**0**	**3 079**	**7 601**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	534	540	0	3 079	7 601	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 kívülrő	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.)	**120 806**	**132 505**	**113 005**	**1 865 159**	**2 887 496**	**2 742 852**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	5 738	5 738	0	862 124	862 124	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**120 806**	**126 767**	**107 267**	**1 865 159**	**2 025 372**	**1 880 727**	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	102 806	108 767	107 267	1 377 403	1 479 956	1 472 051	0	0	0
64. -felhalmozási célra	18 000	18 000	0	487 756	545 416	408 676	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**18**	**18**	**17**	**276**	**277**	**277**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	18	18	17	276	277	277	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emékház			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115
1. KIADÁSOK	**3 456 327**	**4 550 918**	**2 986 288**	**54 390**	**83 385**	**58 346**	**904 670**	**1 067 110**	**997 911**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 788 959**	**3 387 955**	**2 109 224**	**44 867**	**61 972**	**52 808**	**822 015**	**903 746**	**878 013**
3. Személyi juttatások	1 116 088	1 230 585	1 142 838	22 541	23 733	23 463	503 796	543 982	533 046
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	256 172	269 052	248 193	4 897	5 260	4 622	121 120	118 550	117 301
5. Dologi kiadások	1 416 191	1 887 776	717 692	17 429	25 906	17 651	197 099	241 214	227 665
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**508**	**542**	**500**	**0**	**7 073**	**7 073**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	150	150	150	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	358	358	316	0	0	0	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	34	34	0	7 073	7 073	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**667 368**	**1 162 963**	**877 065**	**9 523**	**21 413**	**5 537**	**82 655**	**163 364**	**119 898**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**412 479**	**850 862**	**634 562**	**1 796**	**12 555**	**2 274**	**52 278**	**79 376**	**64 074**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	265 951	298 977	211 868	1 496	9 116	1 165	46 338	56 338	48 421
18. Intézményi beruházások	67 360	445 280	362 140	237	819	625	0	6 163	2 074
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 168	106 605	60 554	63	2 620	483	5 940	16 875	13 579
21. Felújítások(22.+...+25.)	**254 889**	**312 101**	**242 503**	**7 727**	**8 858**	**3 264**	**30 377**	**83 238**	**55 824**
22. Intézményi felújítások	12 300	34 073	18 558	0	0	0	9 700	11 313	1 711
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	190 080	211 230	173 745	6 975	6 975	2 570	15 628	54 228	42 244
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 509	66 798	50 200	752	1 883	694	5 049	17 697	11 868
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emékház			560101 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	107	108	109	110	111	112	113	114	115
38. BEVÉTELEK	**3 456 327**	**4 550 918**	**3 673 180**	**54 390**	**83 385**	**63 948**	**904 670**	**1 067 110**	**1 024 340**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**15 000**	**18 662**	**22 572**	**0**	**0**	**0**	**35 488**	**35 488**	**27 260**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	15 000	18 662	22 572	0	0	0	35 488	35 488	27 260
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**51 500**	**44 500**	**0**	**0**	**0**	**2 565**	**2 565**	**2 000**
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 belülr	0	51 500	44 500	0	0	0	2 565	2 565	2 000
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	1 576 168	1 590 181	855 655	12 064	15 595	8 513	69 469	114 761	109 264
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**3 079**	**7 601**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**12 283**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	3 079	7 601	0	0	0	20 000	20 000	12 283
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**139**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	139
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**1 865 159**	**2 887 496**	**2 742 852**	**42 326**	**67 790**	**55 434**	**776 148**	**893 296**	**873 395**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	862 124	862 124	0	16 415	16 416	0	30 432	30 432
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**1 865 159**	**2 025 372**	**1 880 727**	**42 326**	**51 375**	**39 019**	**776 148**	**862 864**	**842 963**
63. -működési célra	1 377 403	1 479 956	1 472 051	33 855	35 284	35 284	714 182	752 298	752 298
64. -felhalmozási célra	487 756	545 416	408 676	8 471	16 091	3 735	61 966	110 566	90 665
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**276**	**277**	**277**	**5**	**5**	**5**	**121**	**121**	**119**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	276	277	277	5	5	5	121	121	119
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	116	117	118	119	120	121	122	123	124
1. KIADÁSOK	**24 798 196**	**25 745 453**	**10 927 667**	**956 263**	**1 156 263**	**1 154 982**	**25 754 459**	**26 901 716**	**12 082 648**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 914 875**	**3 313 090**	**3 028 195**	**11 800**	**56 476**	**56 476**	**2 926 675**	**3 369 566**	**3 084 671**
3. Személyi juttatások	793 083	929 461	874 351	0	0	0	793 083	929 461	874 351
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	186 075	217 041	180 980	0	0	0	186 075	217 041	180 980
5. Dologi kiadások	1 925 717	2 156 588	1 966 998	11 800	56 476	56 476	1 937 517	2 213 064	2 023 474
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**10 000**	**10 000**	**5 866**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**5 866**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	10 000	10 000	5 866	0	0	0	10 000	10 000	5 866
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**21 883 321**	**22 432 363**	**7 899 471**	**944 463**	**1 099 787**	**1 098 506**	**22 827 784**	**23 532 150**	**8 997 977**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**21 879 321**	**22 348 226**	**7 818 334**	**944 463**	**1 099 787**	**1 098 506**	**22 823 784**	**23 448 013**	**8 916 840**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	21 404 061	20 083 447	7 060 949	944 463	1 099 787	1 098 506	22 348 524	21 183 234	8 159 455
18. Intézményi beruházások	138 000	203 351	125 468	0	0	0	138 000	203 351	125 468
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 260	2 061 428	631 917	0	0	0	337 260	2 061 428	631 917
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**80 137**	**80 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 137**	**80 137**
22. Intézményi felújítások	0	63 100	63 100	0	0	0	0	63 100	63 100
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	17 037	17 037	0	0	0	0	17 037	17 037
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**4 000**	**4 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**1 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	4 000	4 000	1 000	0	0	0	4 000	4 000	1 000
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	116	117	118	119	120	121	122	123	124
38. BEVÉTELEK	**24 675 376**	**25 622 633**	**11 265 812**	**1 079 083**	**1 279 083**	**1 176 786**	**25 754 459**	**26 901 716**	**12 442 598**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**1 500**	**7 400**	**7 400**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**7 400**	**7 400**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	1 500	7 400	7 400	0	0	0	1 500	7 400	7 400
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**198 747**	**203 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 747**	**203 151**
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	177 348	165 664	0	0	0	0	177 348	165 664
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	21 399	37 488	0	0	0	0	21 399	37 488
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	2 480 438	4 029 816	2 685 122	134 620	134 620	33 604	2 615 058	4 164 436	2 718 726
51. Felhalmozási bevételek	0	0	109	0	0	0	0	0	109
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**29 952**	**30 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 952**	**30 012**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	29 952	30 012	0	0	0	0	29 952	30 012
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**1 900**	**1 900**	**4 106**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**1 900**	**4 106**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900	1 900	4 106	0	0	0	1 900	1 900	4 106
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**22 191 538**	**21 354 818**	**8 335 912**	**944 463**	**1 144 463**	**1 143 182**	**23 136 001**	**22 499 281**	**9 479 094**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	375 718	375 718	0	0	0	0	375 718	375 718
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**22 191 538**	**20 979 100**	**7 960 194**	**944 463**	**1 144 463**	**1 143 182**	**23 136 001**	**22 123 563**	**9 103 376**
63. -működési célra	787 477	895 653	899 245	0	44 676	44 676	787 477	940 329	943 921
64. -felhalmozási célra	21 404 061	20 083 447	7 060 949	944 463	1 099 787	1 098 506	22 348 524	21 183 234	8 159 455
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**209**	**213**	**213**	**0**	**0**	**0**	**209**	**213**	**213**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	209	213	213	0	0	0	209	213	213
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	125	126	127	128	129	130
1. KIADÁSOK	**33 245 739**	**36 657 019**	**18 985 978**	**60 327 042**	**68 501 944**	**57 126 292**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**9 046 782**	**10 895 929**	**8 719 270**	**33 934 105**	**39 498 886**	**35 233 676**
3. Személyi juttatások	3 939 951	4 484 463	4 175 305	15 992 271	17 748 829	17 008 410
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	917 832	974 903	884 531	3 726 234	3 919 934	3 651 786
5. Dologi kiadások	4 177 691	5 405 091	3 632 152	14 120 389	16 713 053	13 469 617
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	13 903	20 300	20 289
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**11 308**	**31 472**	**27 281**	**81 308**	**1 096 770**	**1 083 574**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	115	115	0	116	116
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	2 058	2 057	70 600	72 058	63 052
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	10 708	10 708	6 518	10 708	10 708	6 518
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	18 591	18 591	0	1 013 888	1 013 888
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**24 198 957**	**25 761 090**	**10 266 708**	**26 392 937**	**29 003 058**	**12 477 616**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**23 752 232**	**25 085 087**	**9 828 683**	**24 701 133**	**26 572 358**	**10 763 530**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	22 997 494	22 004 850	8 520 370	23 355 670	22 625 831	8 830 676
18. Intézményi beruházások	300 597	769 844	577 938	696 988	1 359 181	1 016 484
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	454 141	2 310 393	730 375	648 475	2 587 346	916 370
21. Felújítások(22.+...+25.)	**442 725**	**671 253**	**437 025**	**1 683 143**	**2 419 883**	**1 709 786**
22. Intézményi felújítások	32 000	147 767	96 637	614 263	810 451	702 447
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	321 387	381 137	248 833	715 832	1 107 030	656 993
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 338	142 349	91 556	353 048	502 402	350 345
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**4 000**	**4 750**	**1 000**	**8 661**	**10 817**	**4 300**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	4 000	4 750	1 000	8 661	10 817	4 300
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**	**9 415 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	0	9 415 000
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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	125	126	127	128	129	130
38. BEVÉTELEK	**33 245 739**	**36 657 019**	**20 711 768**	**60 327 042**	**68 501 944**	**60 608 058**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**68 988**	**459 342**	**455 024**	**535 026**	**1 079 357**	**1 075 169**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	68 988	459 342	455 024	535 026	1 079 357	1 075 169
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**2 565**	**259 257**	**256 097**	**2 565**	**261 794**	**258 634**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	177 348	165 664	0	177 348	165 664
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	2 565	81 909	90 433	2 565	84 446	92 970
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	78 500	78 500	61 534
50. Működési bevételek	4 824 622	6 533 268	4 230 952	14 428 209	16 169 670	13 933 937
51. Felhalmozási bevételek	0	0	466	0	250	1 819
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**20 000**	**53 565**	**51 040**	**220 792**	**271 268**	**264 242**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	292	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	20 000	53 565	51 040	220 500	271 268	264 242
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**2 900**	**2 900**	**4 245**	**30 976**	**43 035**	**36 773**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 900	2 900	4 245	30 976	33 197	26 935
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0	0	9 838	9 838
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**28 326 664**	**29 348 687**	**15 713 944**	**45 030 974**	**50 598 070**	**44 975 950**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 529 819	1 529 819	0	3 966 122	3 963 172
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**28 326 664**	**27 818 868**	**14 184 125**	**44 857 779**	**46 458 753**	**31 753 778**
63. -működési célra	4 976 058	5 397 672	5 391 859	20 560 746	22 388 064	22 073 023
64. -felhalmozási célra	23 350 606	22 421 196	8 792 266	24 297 033	24 070 689	9 680 755
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	173 195	173 195	9 259 000
66. Létszám(67.+68.)	**1 052**	**1 057**	**1 050**	**4 810**	**4 905**	**4 379**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 052	1 057	1 050	4 810	4 905	4 379
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	131	132	133	134	135	136	137	138	139
1. KIADÁSOK	**1 630 356**	**1 770 003**	**699 339**	**696 791**	**898 148**	**535 264**	**3 726**	**3 726**	**3 720**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**827 689**	**967 336**	**653 203**	**696 791**	**898 148**	**535 264**	**3 726**	**3 726**	**3 720**
3. Személyi juttatások	1 500	1 500	1 010	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 200	5 200	2 067	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	820 989	960 636	650 126	696 791	898 148	535 264	3 726	3 726	3 720
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, törle	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)	**802 667**	**802 667**	**46 136**	**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 növelés	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.)	**802 667**	**802 667**	**46 136**	**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	632 021	632 021	36 328	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 646	170 646	9 808	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	131	132	133	134	135	136	137	138	139
38. BEVÉTELEK	**1 630 356**	**1 770 003**	**699 339**	**696 791**	**898 148**	**535 264**	**3 726**	**3 726**	**3 720**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	2 472	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**1 626 156**	**1 765 803**	**696 868**	**696 791**	**898 148**	**535 264**	**3 726**	**3 726**	**3 720**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	167 596	172 020	0	173 408	183 151	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**1 626 156**	**1 598 207**	**524 848**	**696 791**	**724 740**	**352 113**	**3 726**	**3 726**	**3 720**
63. -működési célra	823 489	795 540	478 712	696 791	724 740	352 113	3 726	3 726	3 720
64. -felhalmozási célra	802 667	802 667	46 136	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710701			710802			710901		
	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
1. KIADÁSOK	**5 000**	**5 000**	**750**	**7 495**	**7 495**	**6 831**	**5 795 218**	**5 149 943**	**4 808 601**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 000**	**5 000**	**750**	**7 495**	**7 495**	**6 831**	**5 795 218**	**5 149 943**	**4 808 601**
3. Személyi juttatások	0	0	0	4 272	4 272	3 958	4 725 251	4 172 626	3 935 579
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	2 099	2 099	1 879	1 021 240	926 143	842 985
5. Dologi kiadások	5 000	5 000	750	1 124	1 124	994	48 727	49 674	28 536
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**	**1 500**	**1 500**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	900	900
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	600	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	140	141	142	143	144	145	146	147	148
38. BEVÉTELEK	**5 000**	**5 000**	**750**	**7 495**	**7 495**	**6 831**	**5 795 218**	**5 149 943**	**4 808 601**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	380	0	0	0	0	0	1 925
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 kívülr	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 kívülrő	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**	**371**	**7 495**	**7 495**	**6 830**	**5 795 218**	**5 149 943**	**4 806 676**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	15 043	15 043
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**5 000**	**5 000**	**371**	**7 495**	**7 495**	**6 830**	**5 795 218**	**5 134 900**	**4 791 633**
63. -működési célra	5 000	5 000	371	7 495	7 495	6 830	5 795 218	5 134 900	4 791 633
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782**	**790**	**713**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	782	790	713
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711102		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali ajándék járulékai		
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	**907 001**	**1 997 078**	**1 804 454**	**6 702 219**	**7 147 021**	**6 613 055**	**600**	**600**	**168**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**907 001**	**1 997 078**	**1 804 454**	**6 702 219**	**7 147 021**	**6 613 055**	**600**	**600**	**168**
3. Személyi juttatások	699 094	1 543 989	1 414 384	5 424 345	5 716 615	5 349 963	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	203 624	440 364	383 100	1 224 864	1 366 507	1 226 086	600	600	168
5. Dologi kiadások	4 283	12 725	6 970	53 010	62 399	35 506	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**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	900	900	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	600	600	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	710902			710900			711102		
	Igazgatási apparátus kiadásai			**Igazgatási apparátus kiadásai összesen**			Hivatali ajándék járulékai		
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	**907 001**	**1 997 078**	**1 804 454**	**6 702 219**	**7 147 021**	**6 613 055**	**600**	**600**	**168**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	211	0	0	2 136	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**907 001**	**1 997 078**	**1 804 243**	**6 702 219**	**7 147 021**	**6 610 919**	**600**	**600**	**168**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	431 705	417 538	0	446 748	432 581	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**907 001**	**1 565 373**	**1 386 705**	**6 702 219**	**6 700 273**	**6 178 338**	**600**	**600**	**168**
63. -működési célra	907 001	1 565 373	1 386 705	6 702 219	6 700 273	6 178 338	600	600	168
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**782**	**790**	**713**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	782	790	713	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	158	159	160	161	162	163	164	165	166
1. KIADÁSOK	**11 389**	**8 520**	**5 283**	**5 000**	**5 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**77 431**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**11 389**	**8 520**	**5 283**	**5 000**	**5 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**77 431**
3. Személyi juttatások	8 033	6 596	4 631	0	0	0	135 782	135 782	64 563
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 856	1 424	635	0	0	0	26 478	26 478	12 868
5. Dologi kiadások	1 500	500	16	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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	158	159	160	161	162	163	164	165	166
38. BEVÉTELEK	**11 389**	**8 520**	**5 283**	**5 000**	**5 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**77 431**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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**	**8 520**	**5 283**	**5 000**	**5 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**77 431**
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.-	**11 389**	**8 520**	**5 283**	**5 000**	**5 000**	**0**	**162 260**	**162 260**	**77 431**
63. -működési célra	11 389	8 520	5 283	5 000	5 000	0	162 260	162 260	77 431
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny terjesztése		
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	**5 102**	**5 102**	**1 762**	**688**	**688**	**165**	**12 727**	**12 972**	**7 541**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**5 102**	**5 102**	**1 762**	**688**	**688**	**165**	**12 727**	**12 972**	**7 541**
3. Személyi juttatások	0	0	0	209	209	15	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	50	50	3	0	0	0
5. Dologi kiadások	5 102	5 102	1 762	429	429	147	12 727	12 972	7 541
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny terjesztése		
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	**5 102**	**5 102**	**1 762**	**688**	**688**	**165**	**12 727**	**12 972**	**7 541**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	9	0	0	0	1 500	1 500	836
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 kívülr	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 kívülrő	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**	**1 753**	**688**	**688**	**165**	**11 227**	**11 472**	**6 704**
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.-	**5 102**	**5 102**	**1 753**	**688**	**688**	**165**	**11 227**	**11 472**	**6 704**
63. -működési célra	5 102	5 102	1 753	688	688	165	11 227	11 472	6 704
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	176	177	178	179	180	181	182	183	184
1. KIADÁSOK	**35 794**	**36 943**	**32 470**	**23 741**	**28 566**	**13 068**	**60 000**	**60 000**	**11 583**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**35 794**	**36 943**	**32 470**	**741**	**741**	**68**	**60 000**	**60 000**	**11 583**
3. Személyi juttatások	14 341	14 341	13 065	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 504	3 504	1 998	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	17 949	19 098	17 407	741	741	68	60 000	60 000	11 583
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, törle	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**	**23 000**	**27 825**	**13 000**	**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 növelés	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**	**27 825**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	23 000	27 825	13 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	176	177	178	179	180	181	182	183	184
38. BEVÉTELEK	**35 794**	**36 943**	**32 470**	**23 741**	**28 566**	**29 736**	**60 000**	**60 000**	**1 618 356**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	4	0	0	241
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 kívülr	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**	**24 908**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	23 000	23 000	24 908	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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**	**36 943**	**32 470**	**741**	**5 566**	**4 825**	**60 000**	**60 000**	**1 618 115**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	1 149	1 149	0	4 825	4 825	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**35 794**	**35 794**	**31 320**	**741**	**741**	**0**	**60 000**	**60 000**	**1 618 115**
63. -működési célra	35 794	35 794	31 320	741	741	0	60 000	60 000	1 618 115
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	185	186	187	188	189	190	191	192	193
1. KIADÁSOK	**726 195**	**834 313**	**788 381**	**152 975**	**158 676**	**66 818**	**970**	**11 009**	**190**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**726 195**	**834 313**	**788 381**	**152 975**	**158 676**	**66 818**	**970**	**1 783**	**190**
3. Személyi juttatások	594 359	676 172	642 578	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	131 074	157 379	145 661	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	762	762	142	152 975	158 676	66 818	970	1 783	190
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, törle	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**	**9 226**	**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 növelés	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**	**9 226**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	9 226	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	185	186	187	188	189	190	191	192	193
38. BEVÉTELEK	**726 195**	**834 313**	**788 381**	**152 975**	**158 676**	**66 818**	**970**	**11 009**	**11 866**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	2 753	0	0	1 004
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 kívülr	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**	**822**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	822
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**726 195**	**834 313**	**788 381**	**152 975**	**158 676**	**64 066**	**970**	**11 009**	**10 039**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	61 921	61 922	0	5 701	5 701	0	10 039	10 039
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**726 195**	**772 392**	**726 459**	**152 975**	**152 975**	**58 365**	**970**	**970**	**0**
63. -működési célra	726 195	772 392	726 459	152 975	152 975	58 365	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**105**	**105**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105	105	101	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713401			713701			713901		
	Országgyűlési Képviselők választására			Időközi választások			HAIR üzemeltetési kiadások		
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	**14 600**	**11 837**	**11 837**	**0**	**743**	**614**	**285 300**	**306 128**	**282 167**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**14 600**	**11 837**	**11 837**	**0**	**743**	**614**	**285 300**	**306 128**	**282 167**
3. Személyi juttatások	9 740	9 776	9 776	0	620	558	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 993	1 939	1 939	0	123	57	0	0	0
5. Dologi kiadások	2 867	122	122	0	0	0	285 300	306 128	282 167
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési Képviselők választására			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
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	**14 600**	**11 837**	**11 837**	**0**	**743**	**742**	**285 300**	**306 128**	**282 167**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**14 600**	**11 837**	**11 837**	**0**	**706**	**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 belülr	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 belülr	14 600	11 837	11 837	0	706	705	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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**	**37**	**37**	**285 300**	**306 128**	**282 167**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	37	0	20 828	20 828
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 300**	**285 300**	**261 339**
63. -működési célra	0	0	0	0	0	0	285 300	285 300	261 339
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi KÖzlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
1. KIADÁSOK	**4 368**	**4 490**	**2 503**	**10 547 296**	**11 479 240**	**9 160 940**	**17 306**	**12 000**	**10 775**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**4 368**	**4 490**	**2 503**	**9 721 629**	**10 639 522**	**9 101 804**	**17 306**	**12 000**	**10 775**
3. Személyi juttatások	0	0	0	6 192 581	6 565 883	6 090 117	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 397 718	1 565 303	1 393 360	0	0	0
5. Dologi kiadások	4 368	4 490	2 503	2 131 330	2 506 836	1 616 828	17 306	12 000	10 775
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	900	900	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	600	600	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**	**825 667**	**839 718**	**59 136**	**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 növelés	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**	**802 667**	**802 667**	**46 136**	**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	632 021	632 021	36 328	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	170 646	170 646	9 808	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**37 051**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	23 000	37 051	13 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi KÖzlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	203	204	205	206	207	208	209	210	211
38. BEVÉTELEK	**4 368**	**4 490**	**2 503**	**10 547 296**	**11 479 240**	**10 796 185**	**17 306**	**12 000**	**10 775**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**0**	**0**	**0**	**14 600**	**12 543**	**12 542**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	14 600	12 543	12 542	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	5 700	5 700	9 835	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 kívülr	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**	**25 730**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	23 000	23 000	25 730	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.)	**4 368**	**4 490**	**2 503**	**10 503 996**	**11 437 997**	**10 748 078**	**17 306**	**12 000**	**10 775**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	122	122	0	892 374	892 374	0	1 061	1 061
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**4 368**	**4 368**	**2 381**	**10 503 996**	**10 545 623**	**9 855 704**	**17 306**	**10 939**	**9 714**
63. -működési célra	4 368	4 368	2 381	9 701 329	9 742 956	9 809 568	17 306	10 939	9 714
64. -felhalmozási célra	0	0	0	802 667	802 667	46 136	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**887**	**895**	**814**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	887	895	814	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok		
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	**42 052**	**42 052**	**28 687**	**8 370**	**8 713**	**4 075**	**6 560**	**6 560**	**4 587**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**42 052**	**42 052**	**28 687**	**8 370**	**8 713**	**4 075**	**6 560**	**6 560**	**4 587**
3. Személyi juttatások	35 190	35 190	23 974	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 862	6 862	4 713	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0	8 370	8 713	4 075	6 560	6 560	4 587
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725803 Margitszigeti zaj-és rezgésvédelmi hatósági feladatok		
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	**42 052**	**42 052**	**28 687**	**8 370**	**8 713**	**4 075**	**6 560**	**6 560**	**4 587**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**42 052**	**42 052**	**28 687**	**8 370**	**8 713**	**4 075**	**6 560**	**6 560**	**4 587**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	343	343	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**42 052**	**42 052**	**28 687**	**8 370**	**8 370**	**3 732**	**6 560**	**6 560**	**4 587**
63. -működési célra	42 052	42 052	28 687	8 370	8 370	3 732	6 560	6 560	4 587
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725901			726001			720000		
	Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			Csótány-, patkányírtás ellenőrzése			**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	221	222	223	224	225	226	227	228	229
1. KIADÁSOK	**26 250**	**83 515**	**19 826**	**0**	**6 367**	**4 244**	**100 538**	**159 207**	**72 194**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**26 250**	**83 515**	**19 826**	**0**	**6 367**	**4 244**	**100 538**	**159 207**	**72 194**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	35 190	35 190	23 974
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	6 862	6 862	4 713
5. Dologi kiadások	26 250	83 515	19 826	0	6 367	4 244	58 486	117 155	43 507
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	725901			726001			720000		
	Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás			Csótány-, patkányírtás ellenőrzése			**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	221	222	223	224	225	226	227	228	229
38. BEVÉTELEK	**26 250**	**83 515**	**148 561**	**0**	**6 367**	**4 244**	**100 538**	**159 207**	**200 929**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**26 250**	**83 515**	**148 561**	**0**	**6 367**	**4 244**	**100 538**	**159 207**	**200 929**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	57 265	148 561	0	0	0	0	58 669	149 965
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**26 250**	**26 250**	**0**	**0**	**6 367**	**4 244**	**100 538**	**100 538**	**50 964**
63. -működési célra	26 250	26 250	0	0	6 367	4 244	100 538	100 538	50 964
64. -felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740301 **Hivatali beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1. KIADÁSOK	**1 168 960**	**1 712 660**	**1 193 102**	**652 272**	**775 272**	**509 702**	**1 821 232**	**2 487 932**	**1 702 803**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 641**	**21 612**	**7 957**	**6 598**	**8 755**	**4 609**	**14 239**	**30 367**	**12 566**
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	7 641	21 612	7 957	6 598	8 755	4 609	14 239	30 367	12 566
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, törle	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)	**1 161 319**	**1 691 048**	**1 185 145**	**645 674**	**766 517**	**505 093**	**1 806 993**	**2 457 565**	**1 690 238**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**1 161 319**	**1 691 048**	**1 185 145**	**645 674**	**766 517**	**505 093**	**1 806 993**	**2 457 565**	**1 690 238**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	914 425	1 331 534	933 185	508 405	603 557	397 711	1 422 830	1 935 091	1 330 896
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 894	359 514	251 960	137 269	162 960	107 382	384 163	522 474	359 341
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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740301			740302			740301		
	Hivatali beruházások			Hivatali beruházások			**Hivatali beruházások összesen**		
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	**1 168 960**	**1 712 660**	**1 193 102**	**652 272**	**775 272**	**509 702**	**1 821 232**	**2 487 932**	**1 702 803**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**1 168 960**	**1 712 660**	**1 193 102**	**652 272**	**775 272**	**509 702**	**1 821 232**	**2 487 932**	**1 702 803**
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.-	**1 168 960**	**1 712 660**	**1 193 102**	**652 272**	**775 272**	**509 702**	**1 821 232**	**2 487 932**	**1 702 803**
63. -működési célra	7 641	21 612	7 957	6 598	8 755	4 609	14 239	30 367	12 566
64. -felhalmozási célra	1 161 319	1 691 048	1 185 145	645 674	766 517	505 093	1 806 993	2 457 565	1 690 238
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	239	240	241	242	243	244	245	246	247
1. KIADÁSOK	**543 700**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	**666 700**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 511**	**0**	**0**	**2 157**	**0**	**0**	**10 668**	**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	8 511	0	0	2 157	0	0	10 668	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, törle	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)	**535 189**	**0**	**0**	**120 843**	**0**	**0**	**656 032**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**535 189**	**0**	**0**	**120 843**	**0**	**0**	**656 032**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	421 410	0	0	95 152	0	0	516 562	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	113 779	0	0	25 691	0	0	139 470	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	239	240	241	242	243	244	245	246	247
38. BEVÉTELEK	**543 700**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	**666 700**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**543 700**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	**666 700**	**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.-	**543 700**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	**666 700**	**0**	**0**
63. -működési célra	8 511	0	0	2 157	0	0	10 668	0	0
64. -felhalmozási célra	535 189	0	0	120 843	0	0	656 032	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete			700000 **Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253
1. KIADÁSOK	**0**	**91 296**	**0**	**13 135 766**	**14 217 675**	**10 935 938**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**91 296**	**0**	**9 847 074**	**10 920 392**	**9 186 564**
3. Személyi juttatások	0	0	0	6 227 771	6 601 073	6 114 090
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 404 580	1 572 165	1 398 073
5. Dologi kiadások	0	91 296	0	2 214 723	2 745 654	1 672 901
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	900	900
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	600	600
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**	**3 288 692**	**3 297 283**	**1 749 374**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**2 463 025**	**2 457 565**	**1 690 238**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	1 939 392	1 935 091	1 330 896
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	523 633	522 474	359 342
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**802 667**	**802 667**	**46 136**
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	632 021	632 021	36 328
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	170 646	170 646	9 808
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**37 051**	**13 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	23 000	37 051	13 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete			700000 **Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	248	249	250	251	252	253
38. BEVÉTELEK	**0**	**91 296**	**0**	**13 135 766**	**14 217 675**	**12 699 917**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**14 600**	**12 543**	**12 542**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	14 600	12 543	12 542
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0	5 700	5 700	9 836
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 kívülr	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**	**23 000**	**23 000**	**25 730**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	23 000	23 000	25 730
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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**	**91 296**	**0**	**13 092 466**	**14 176 432**	**12 651 811**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	91 296	0	0	1 042 339	1 042 339
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**0**	**0**	**0**	**13 092 466**	**13 134 093**	**11 609 472**
63. -működési célra	0	0	0	9 826 774	9 873 861	9 873 098
64. -felhalmozási célra	0	0	0	3 265 692	3 260 232	1 736 374
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**887**	**895**	**814**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	887	895	814
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	254	255	256	257	258	259	260	261	262
1. KIADÁSOK	**88 392 974**	**99 199 347**	**90 709 242**	**111 985**	**168 235**	**136 611**	**412 422**	**453 505**	**441 922**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**88 392 974**	**99 199 347**	**90 709 242**	**111 985**	**168 235**	**136 611**	**412 422**	**453 505**	**441 922**
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.)	**88 392 974**	**99 199 347**	**90 709 242**	**111 985**	**168 235**	**136 611**	**412 422**	**453 505**	**441 922**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	88 392 974	99 199 347	90 709 242	111 985	168 235	136 611	412 422	453 505	441 922
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**	**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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	254	255	256	257	258	259	260	261	262
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	263	264	265	266	267	268	269	270	271
1. KIADÁSOK	**464 482**	**464 482**	**462 238**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**15 000**	**17 064**	**12 975**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**454 000**	**454 000**	**454 000**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**15 000**	**17 064**	**12 975**
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.)	**454 000**	**454 000**	**454 000**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**15 000**	**17 064**	**12 975**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	454 000	454 000	454 000	109 000	109 000	109 000	15 000	17 064	12 975
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)	**10 482**	**10 482**	**8 238**	**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 növelés	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.)	**10 482**	**10 482**	**8 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	10 482	10 482	8 238	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	263	264	265	266	267	268	269	270	271
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	272	273	274	275	276	277	278	279	280
1. KIADÁSOK	**2 239**	**2 944**	**2 944**	**221 900**	**230 900**	**230 900**	**337 900**	**348 900**	**348 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 239**	**2 944**	**2 944**	**221 900**	**230 900**	**230 900**	**337 900**	**348 900**	**348 900**
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.)	**2 239**	**2 944**	**2 944**	**221 900**	**230 900**	**230 900**	**337 900**	**348 900**	**348 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	2 239	2 944	2 944	221 900	230 900	230 900	337 900	348 900	348 900
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	272	273	274	275	276	277	278	279	280
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1. KIADÁSOK	**292 000**	**305 000**	**305 000**	**192 700**	**192 700**	**192 700**	**362 100**	**385 100**	**378 100**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**292 000**	**305 000**	**305 000**	**192 700**	**192 700**	**192 700**	**362 100**	**385 100**	**378 100**
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	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.)	**292 000**	**305 000**	**305 000**	**192 700**	**192 700**	**192 700**	**362 100**	**385 100**	**378 100**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	292 000	305 000	305 000	192 700	192 700	192 700	362 100	385 100	378 100
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	281	282	283	284	285	286	287	288	289
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	290	291	292	293	294	295	296	297	298
1. KIADÁSOK	**438 900**	**450 900**	**450 900**	**1 949 305**	**1 949 305**	**256 001**	**9 461 152**	**9 461 152**	**1 408 194**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**438 900**	**450 900**	**450 900**	**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.)	**438 900**	**450 900**	**450 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	438 900	450 900	450 900	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**	**1 949 305**	**1 949 305**	**256 001**	**9 461 152**	**9 461 152**	**1 408 194**
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 növelés	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**	**1 949 305**	**1 949 305**	**256 001**	**9 461 152**	**9 461 152**	**1 408 194**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	1 949 305	1 949 305	256 001	9 461 152	9 461 152	1 408 194
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	290	291	292	293	294	295	296	297	298
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	813900			814101			814401		
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	299	300	301	302	303	304	305	306	307
1. KIADÁSOK	**11 410 457**	**11 410 457**	**1 664 195**	**3 693 845**	**3 893 845**	**3 893 845**	**615 900**	**631 900**	**631 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**3 693 845**	**3 893 845**	**3 893 845**	**615 900**	**631 900**	**631 900**
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**	**3 693 845**	**3 893 845**	**3 893 845**	**615 900**	**631 900**	**631 900**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	3 693 845	3 893 845	3 893 845	615 900	631 900	631 900
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)	**11 410 457**	**11 410 457**	**1 664 195**	**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 növelés	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.)	**11 410 457**	**11 410 457**	**1 664 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	11 410 457	11 410 457	1 664 195	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	299	300	301	302	303	304	305	306	307
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	308	309	310	311	312	313	314	315	316
1. KIADÁSOK	**433 698**	**446 698**	**446 698**	**384 900**	**415 900**	**415 900**	**951 200**	**976 200**	**976 200**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**433 698**	**446 698**	**446 698**	**384 900**	**415 900**	**415 900**	**951 200**	**976 200**	**976 200**
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.)	**433 698**	**446 698**	**446 698**	**384 900**	**415 900**	**415 900**	**951 200**	**976 200**	**976 200**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	433 698	446 698	446 698	384 900	415 900	415 900	951 200	976 200	976 200
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	308	309	310	311	312	313	314	315	316
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325
1. KIADÁSOK	**538 800**	**553 800**	**553 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**90 000**	**90 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**538 800**	**553 800**	**553 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**90 000**	**90 000**
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.)	**538 800**	**553 800**	**553 800**	**1 900**	**3 300**	**1 400**	**75 000**	**90 000**	**90 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	538 800	553 800	553 800	1 900	3 300	1 400	75 000	90 000	90 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334
1. KIADÁSOK	**2 449 762**	**2 449 762**	**2 445 680**	**340 000**	**350 000**	**350 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 449 762**	**2 449 762**	**2 445 680**	**340 000**	**350 000**	**350 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
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.)	**2 449 762**	**2 449 762**	**2 445 680**	**340 000**	**350 000**	**350 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	2 449 762	2 449 762	2 445 680	340 000	350 000	350 000	20 000	20 000	20 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	326	327	328	329	330	331	332	333	334
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
1. KIADÁSOK	**107 005**	**246 095**	**88 033**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**100**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**107 005**	**246 095**	**88 033**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**100**	**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	107 005	246 095	88 033	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**	**6 580 000**	**6 580 000**	**6 580 000**	**100**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	6 580 000	6 580 000	6 580 000	100	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	344	345	346	347	348	349	350	351	352
1. KIADÁSOK	**118 956 169**	**130 396 034**	**111 939 084**	**550 000**	**1 000 000**	**647 036**	**7 326 550**	**7 390 711**	**7 051 900**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**107 535 230**	**118 975 095**	**110 266 651**	**550 000**	**1 000 000**	**647 036**	**7 326 550**	**7 390 711**	**7 051 900**
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	107 005	246 095	88 033	550 000	1 000 000	647 036	7 326 550	7 390 711	7 051 900
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**107 428 225**	**118 729 000**	**110 178 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	107 428 225	118 729 000	110 178 619	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)	**11 420 939**	**11 420 939**	**1 672 433**	**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 növelés	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.)	**11 420 939**	**11 420 939**	**1 672 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	11 410 457	11 410 457	1 664 195	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	10 482	10 482	8 238	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	810000			821901			822701		
	Vállalkozások támogatása összesen			BFVT Kft. közszolgáltatás			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	353	354	355	356	357	358	359	360	361
1. KIADÁSOK	**2 661 454**	**3 189 261**	**1 454 144**	**352 800**	**586 042**	**543 584**	**8 223 000**	**8 933 250**	**8 933 250**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 105 000**	**2 632 807**	**1 132 522**	**352 800**	**586 042**	**543 584**	**8 223 000**	**8 933 250**	**8 933 250**
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	2 105 000	2 632 807	1 132 522	30 500	10 001	9 342	0	710 250	710 250
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**322 300**	**576 041**	**534 242**	**8 223 000**	**8 223 000**	**8 223 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	322 300	576 041	534 242	8 223 000	8 223 000	8 223 000
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)	**556 454**	**556 454**	**321 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**476 000**	**476 000**	**321 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	374 803	374 803	253 246	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 növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 197	101 197	68 376	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**80 454**	**80 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	63 350	63 350	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	17 104	17 104	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	353	354	355	356	357	358	359	360	361
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	362	363	364	365	366	367	368	369	370
1. KIADÁSOK	**211 434**	**235 780**	**183 921**	**1 545 303**	**1 547 053**	**1 438 286**	**5 343 338**	**4 596 610**	**3 826 926**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**211 434**	**235 780**	**183 921**	**1 545 303**	**1 547 053**	**1 438 286**	**3 797 165**	**4 369 408**	**3 618 401**
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	211 434	235 780	183 921	1 122 603	1 124 353	1 103 355	3 797 165	4 369 408	3 618 401
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**0**	**0**	**422 700**	**422 700**	**334 931**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	422 700	422 700	334 931	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**	**1 546 173**	**227 202**	**208 525**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 120**	**4 150**	**4 150**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	263 874	3 268	3 268
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 növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	71 246	882	882
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 143 494**	**155 493**	**155 492**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	900 388	122 435	122 435
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	243 106	33 058	33 057
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 559**	**67 559**	**48 882**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	67 559	67 559	48 882
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	362	363	364	365	366	367	368	369	370
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 122 603**	**1 122 603**	**1 097 025**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	1 122 603	1 122 603	1 097 025	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	371	372	373	374	375	376	377	378	379
1. KIADÁSOK	**122 254**	**144 676**	**102 305**	**0**	**0**	**0**	**8 002 594**	**8 257 642**	**7 676 921**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**122 254**	**144 676**	**102 305**	**0**	**0**	**0**	**8 002 594**	**8 257 642**	**7 676 921**
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	84 676	47 360	0	0	0	4 640 714	4 860 857	4 452 502
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**60 000**	**60 000**	**54 945**	**0**	**0**	**0**	**3 361 880**	**3 396 785**	**3 224 419**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	60 000	54 945	0	0	0	3 361 880	3 396 785	3 224 419
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	371	372	373	374	375	376	377	378	379
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	380	381	382	383	384	385	386	387	388
1. KIADÁSOK	**1 461 759**	**1 461 759**	**1 311 015**	**365 808**	**365 808**	**223 176**	**36 166 294**	**37 708 592**	**33 392 463**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 461 759**	**1 461 759**	**1 311 015**	**365 808**	**365 808**	**223 176**	**34 063 667**	**36 924 936**	**32 862 316**
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	1 461 759	1 461 759	1 311 015	365 808	365 808	223 176	21 673 787	24 246 410	20 490 780
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**	**12 389 880**	**12 678 526**	**12 371 537**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	12 389 880	12 678 526	12 371 537
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**	**2 102 627**	**783 656**	**530 147**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**811 120**	**480 150**	**325 772**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	638 677	378 071	256 513
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 növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	172 443	102 079	69 259
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 223 948**	**235 947**	**155 492**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	963 738	185 785	122 435
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	260 210	50 162	33 057
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 559**	**67 559**	**48 882**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	67 559	67 559	48 882
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	825501			825601			820000		
	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			**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	380	381	382	383	384	385	386	387	388
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 122 603**	**1 122 603**	**1 097 025**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	1 122 603	1 122 603	1 097 025
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	389	390	391	392	393	394	395	396	397
1. KIADÁSOK	**195 503**	**192 203**	**192 203**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**0**	**100**	**100**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**195 503**	**192 203**	**192 203**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**0**	**100**	**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	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.)	**195 503**	**192 203**	**192 203**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**0**	**100**	**100**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	195 503	192 203	192 203	45 000	45 000	45 000	0	100	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	389	390	391	392	393	394	395	396	397
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406
1. KIADÁSOK	**79 356**	**79 356**	**79 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**79 356**	**79 356**	**79 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
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.)	**79 356**	**79 356**	**79 356**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	79 356	79 356	79 356	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000	20 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415
1. KIADÁSOK	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
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.)	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	12 000	12 000	12 000	120 000	120 000	120 000	4 000	4 000	4 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	407	408	409	410	411	412	413	414	415
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424
1. KIADÁSOK	**74 286**	**94 286**	**74 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**159 000**	**172 500**	**172 500**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**74 286**	**94 286**	**74 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
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.)	**74 286**	**94 286**	**74 286**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**159 000**	**159 000**	**159 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	74 286	94 286	74 286	2 100	2 100	2 100	159 000	159 000	159 000
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**	**13 500**	**13 500**
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 növelés	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**	**13 500**	**13 500**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	13 500	13 500
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433
1. KIADÁSOK	**38 200**	**38 200**	**38 200**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**38 200**	**38 200**	**38 200**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
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.)	**38 200**	**38 200**	**38 200**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	38 200	38 200	38 200	16 000	16 000	16 000	9 000	9 000	9 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	434	435	436
1. KIADÁSOK	**777 445**	**807 745**	**787 745**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**777 445**	**794 245**	**774 245**
3. Személyi juttatások	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**777 445**	**794 245**	**774 245**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	777 445	794 245	774 245
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**13 500**	**13 500**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**13 500**	**13 500**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	13 500	13 500
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	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

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	434	435	436
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 **Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445
1. KIADÁSOK	**43 575 507**	**44 933 248**	**30 226 121**	**1 282 272**	**1 525 505**	**1 527 658**	**44 857 779**	**46 458 753**	**31 753 779**
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, törle	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 növelés	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, t	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.)	**43 575 507**	**44 933 248**	**30 226 121**	**1 282 272**	**1 525 505**	**1 527 658**	**44 857 779**	**46 458 753**	**31 753 779**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**43 575 507**	**44 933 248**	**30 226 121**	**1 282 272**	**1 525 505**	**1 527 658**	**44 857 779**	**46 458 753**	**31 753 779**
36. -működési célra	20 222 937	21 965 846	21 650 806	337 809	422 218	422 218	20 560 746	22 388 064	22 073 024
37. -felhalmozási célra	23 352 570	22 967 402	8 575 315	944 463	1 103 287	1 105 440	24 297 033	24 070 689	9 680 755

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	437	438	439	440	441	442	443	444	445
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840301			840302			840300		
	Önkormányzati beruházások			Önkormányzati beruházások			**Önkormányzati beruházások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	446	447	448	449	450	451	452	453	454
1. KIADÁSOK	**64 602 036**	**64 760 020**	**38 899 831**	**100 488**	**229 298**	**82 021**	**64 702 524**	**64 989 318**	**38 981 853**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**2 004 892**	**1 890 475**	**627 727**	**2 625**	**131 035**	**970**	**2 007 517**	**2 021 510**	**628 697**
3. Személyi juttatások	0	2 574	189	0	0	0	0	2 574	189
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	580	0	0	0	0	0	580	0
5. Dologi kiadások	2 004 892	1 887 321	627 538	2 625	131 035	970	2 007 517	2 018 356	628 508
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, törle	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)	**62 597 144**	**62 869 545**	**38 272 104**	**97 863**	**98 263**	**81 051**	**62 695 007**	**62 967 808**	**38 353 156**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**16 048 873**	**15 058 171**	**2 566 143**	**92 430**	**92 830**	**81 051**	**16 141 303**	**15 151 001**	**2 647 194**
16. Önkormányzati beruházások	14 935 514	13 683 061	2 206 486	72 780	73 094	63 820	15 008 294	13 756 155	2 270 306
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 növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 113 359	1 375 110	359 657	19 650	19 736	17 231	1 133 009	1 394 846	376 888
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.)	**46 548 271**	**47 811 374**	**35 705 961**	**5 433**	**5 433**	**0**	**46 553 704**	**47 816 807**	**35 705 961**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 338 854	9 361 985	783 046	5 433	0	0	8 344 287	9 361 985	783 046
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	37 309 417	38 449 389	34 922 915	0	5 433	0	37 309 417	38 454 822	34 922 915
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	446	447	448	449	450	451	452	453	454
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	455	456	457	458	459	460	461	462	463
1. KIADÁSOK	**2 877 557**	**3 944 569**	**720 134**	**55 697**	**55 697**	**55 373**	**2 933 254**	**4 000 266**	**775 507**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**22 480**	**31 970**	**9 265**	**300**	**300**	**180**	**22 780**	**32 270**	**9 445**
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	22 480	31 970	9 265	300	300	180	22 780	32 270	9 445
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, törle	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)	**2 855 077**	**3 912 599**	**710 870**	**55 397**	**55 397**	**55 193**	**2 910 474**	**3 967 996**	**766 063**
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 növelés	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.)	**2 855 077**	**3 912 599**	**710 870**	**55 397**	**55 397**	**55 193**	**2 910 474**	**3 967 996**	**766 063**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	2 248 094	3 080 787	565 615	43 620	43 620	43 459	2 291 714	3 124 407	609 074
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	606 983	831 812	145 254	11 777	11 777	11 734	618 760	843 589	156 988
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	455	456	457	458	459	460	461	462	463
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	464	465	466	467	468	469	470	471	472
1. KIADÁSOK	**981 739**	**986 076**	**888 725**	**22 834 576**	**33 452 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**981 739**	**986 076**	**888 725**	**246 521**	**179 261**	**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	981 739	986 076	888 725	246 521	179 261	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, törle	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**	**22 588 055**	**33 273 247**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**21 668 055**	**32 363 247**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	15 759 828	26 090 690	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	2 701 360	2 661 000	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	3 206 867	3 611 557	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**	**920 000**	**910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	60 000	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	860 000	910 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	464	465	466	467	468	469	470	471	472
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700			840901			840902		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások		
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	**22 834 576**	**33 452 508**	**0**	**457 363**	**2 822 145**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**246 521**	**179 261**	**0**	**635**	**1 423**	**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	246 521	179 261	0	635	1 423	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, törle	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)	**22 588 055**	**33 273 247**	**0**	**456 728**	**2 820 722**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**21 668 055**	**32 363 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	15 759 828	26 090 690	0	0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360	2 661 000	0	0	0	0	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 206 867	3 611 557	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**456 728**	**2 820 722**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	70 366	2 802 125	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	299 166	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	87 196	18 597	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**920 000**	**910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	60 000	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	860 000	910 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840700			840901			840902		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
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	**457 363**	**2 822 145**	**0**	**7 715 699**	**7 406 961**	**2 832 393**	**218 000**	**238 000**	**237 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**635**	**1 423**	**0**	**7 715 699**	**7 406 961**	**2 832 393**	**218 000**	**227 000**	**226 000**
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	635	1 423	0	7 715 699	7 406 961	2 832 393	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**	**218 000**	**227 000**	**226 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	20 000	9 000	9 000
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	198 000	218 000	217 000
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)	**456 728**	**2 820 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**
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 növelés	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.)	**456 728**	**2 820 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	70 366	2 802 125	0	0	0	0	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 196	18 597	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302			841300			842301		
	Sport célú támogatás			**Sport célú támogatás összesen**			Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
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	**0**	**365 600**	**313 100**	**218 000**	**603 600**	**550 100**	**35 072**	**35 072**	**34 967**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**348 600**	**305 100**	**218 000**	**575 600**	**531 100**	**35 072**	**35 072**	**34 967**
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	35 072	35 072	34 967
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**348 600**	**305 100**	**218 000**	**575 600**	**531 100**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	20 000	9 000	9 000	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	348 600	305 100	198 000	566 600	522 100	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**	**17 000**	**8 000**	**0**	**28 000**	**19 000**	**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 növelés	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**	**17 000**	**8 000**	**0**	**28 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	11 000	11 000	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	17 000	8 000	0	17 000	8 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	841302			841300			842301		
	Sport célú támogatás			**Sport célú támogatás összesen**			Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete			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	500	501	502	503	504	505	506	507	508
1. KIADÁSOK	**7 040**	**1 111 888**	**285 735**	**0**	**84 021 514**	**84 021 514**	**332 593**	**332 593**	**26 203**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**1 095 648**	**285 375**	**0**	**71 514**	**71 514**	**308 337**	**308 337**	**4 837**
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	9 937	8 329	0	71 514	71 514	308 337	308 337	4 837
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**0**	**1 085 711**	**277 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	7 000	6 500	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	1 078 711	270 547	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**7 040**	**16 240**	**360**	**0**	**0**	**0**	**24 256**	**24 256**	**21 366**
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 növelés	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**	**24 256**	**24 256**	**21 366**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	19 099	19 099	16 824
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	5 157	5 157	4 542
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**7 040**	**16 240**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	7 040	16 240	360	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**	**83 950 000**	**83 950 000**	**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	0	0	0	0	83 950 000	83 950 000	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	842401 Államnal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete			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	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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Real Expo nemzetközi szakvásárok		
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	**938 587**	**938 587**	**853 734**	**10 200**	**10 200**	**9 414**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**83 057**	**83 057**	**27 220**	**10 200**	**10 200**	**9 414**	**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	83 057	83 057	27 220	10 200	10 200	9 414	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, törle	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)	**855 530**	**855 530**	**826 514**	**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 növelés	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.)	**855 530**	**855 530**	**826 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	673 645	673 645	650 798	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	181 885	181 885	175 716	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843001			843202			843502		
	2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Real Expo nemzetközi szakvásárok		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			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	518	519	520	521	522	523	524	525	526
1. KIADÁSOK	**18 000**	**18 000**	**3 041**	**21 550**	**318 980**	**248 036**	**31 659**	**31 659**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**18 000**	**18 000**	**3 041**	**0**	**158 130**	**132 486**	**31 659**	**31 659**	**0**
3. Személyi juttatások	2 150	2 150	242	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050	1 050	58	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	14 800	14 800	2 741	0	0	0	31 659	31 659	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**	**158 130**	**132 486**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	10 000	4 500	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	148 130	127 986	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**	**21 550**	**160 850**	**115 550**	**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 növelés	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**	**21 550**	**160 850**	**115 550**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	21 550	138 850	96 550	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	22 000	19 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	843702			844702			844901		
	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire			Főpolgármesteri keret			Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolás kerete			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
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	**112 143**	**304 517**	**238 665**	**0**	**92 032**	**0**	**0**	**6 623 319**	**6 623 316**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**112 143**	**304 517**	**238 665**	**0**	**92 032**	**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	112 143	304 517	238 665	0	92 032	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, törle	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 növelés	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, t	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**	**6 623 319**	**6 623 316**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	0	0	0	6 623 319	6 623 316
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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845001 Szennyvíztisztítási keret			845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolás kerete			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601			845801			845802		
	Intézményi pályázatok önrészének kerete			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
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	**40 000**	**38 500**	**0**	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
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**	**67 246**	**67 246**	**67 246**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	67 246	67 246	67 246	24 000	24 000	24 000
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)	**40 000**	**38 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**40 000**	**38 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	40 000	38 500	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800			845901			845902		
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
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	**91 246**	**91 246**	**91 246**	**10 299 526**	**9 639 453**	**8 802 456**	**1 907 210**	**2 562 713**	**2 017 604**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**91 246**	**91 246**	**91 246**	**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.)	**91 246**	**91 246**	**91 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 246	91 246	91 246	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 növelés	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, t	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**	**10 299 526**	**9 639 453**	**8 802 456**	**1 907 210**	**2 562 713**	**2 017 604**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**0**	**0**	**0**	**10 299 526**	**9 639 453**	**8 802 456**	**1 907 210**	**2 562 713**	**2 017 604**
36. -működési célra	0	0	0	7 800 351	7 145 738	7 571 175	1 140 693	1 796 196	1 512 511
37. -felhalmozási célra	0	0	0	2 499 175	2 493 715	1 231 281	766 517	766 517	505 093

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845800			845901			845902		
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903			845900			846001		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			**Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			Szolidaritási hozzájárulás		
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	**885 730**	**931 927**	**789 411**	**13 092 466**	**13 134 093**	**11 609 471**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
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**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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 növelés	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, t	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.)	**885 730**	**931 927**	**789 411**	**13 092 466**	**13 134 093**	**11 609 471**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**885 730**	**931 927**	**789 411**	**13 092 466**	**13 134 093**	**11 609 471**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	885 730	931 927	789 411	9 826 774	9 873 861	9 873 097	0	0	0
37. -felhalmozási célra	0	0	0	3 265 692	3 260 232	1 736 374	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	845903			845900			846001		
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			**Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen**			Szolidaritási hozzájárulás		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
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	**2 421**	**2 421**	**0**	**929 800**	**962 900**	**325 550**	**4 500**	**248 943**	**187 151**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 824**	**175 432**
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**	**236 824**	**175 432**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	230 924	169 532
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)	**2 421**	**2 421**	**0**	**929 800**	**962 900**	**325 550**	**4 500**	**12 119**	**11 719**
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 növelés	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**	**25 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	25 400	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.)	**2 421**	**2 421**	**0**	**904 400**	**962 900**	**325 550**	**4 500**	**12 119**	**11 719**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	400	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	146 200	97 200	9 200	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	2 421	2 421	0	758 200	865 700	316 350	4 500	4 500	4 500
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret		
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	**35 159**	**67 383**	**32 161**	**0**	**134 000**	**18 987**	**0**	**29 850**	**29 850**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**19 566**	**12 388**	**0**	**62 740**	**4 100**	**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**	**19 566**	**12 388**	**0**	**62 740**	**4 100**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	44 385	4 100	0	0	0
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	19 566	12 388	0	18 355	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)	**35 159**	**47 817**	**19 773**	**0**	**71 260**	**14 887**	**0**	**29 850**	**29 850**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 850**	**29 850**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	29 850	29 850
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 növelés	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.)	**35 159**	**47 817**	**19 773**	**0**	**71 260**	**14 887**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	8 800	3 300	0	44 615	14 887	0	0	0
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 201	0	0	0	3 000	0	0	0	0
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	25 777	33 622	13 171	0	22 395	0	0	0	0
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	5 181	5 395	3 302	0	1 250	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási Keret		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847802			848502			848602		
	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete			Betétlekötés			Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
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	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**16 000**	**15 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**3 000**	**3 000**	**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	3 000	3 000	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, törle	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)	**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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	847802			848502			848602		
	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete			Betétlekötés			Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848901			849201			849401		
	BFVK Zrt. 2017. évi elszámolás kerete			Önkormányzat által fizetett kártérítés			Közművezeték-adó		
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	**0**	**333 746**	**0**	**690**	**690**	**689**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**333 746**	**0**	**690**	**690**	**689**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
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	333 746	0	690	690	689	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**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	716 000	716 000	716 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	848901			849201			849401		
	BFVK Zrt. 2017. évi elszámolás kerete			Önkormányzat által fizetett kártérítés			Közművezeték-adó		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.		
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	**9 897**	**11 392**	**1 370**	**0**	**818 541**	**423 531**	**1 000 000**	**970 000**	**62 538**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**9 897**	**11 392**	**1 370**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**970 000**	**62 538**
3. Személyi juttatások	2 035	2 252	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	408	647	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	7 454	8 493	1 370	0	0	0	0	970 000	62 538
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**	**1 000 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	1 000 000	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 növelés	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, t	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**	**818 541**	**423 531**	**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	0	0	0	0	818 541	423 531	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetett kötelezettség-vállalásokra			849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiad.		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	608	609	610
1. KIADÁSOK	**167 170 357**	**277 162 093**	**186 668 925**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**18 649 592**	**20 897 871**	**11 805 041**
3. Személyi juttatások	4 185	6 976	431
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 458	2 277	58
5. Dologi kiadások	11 578 303	12 901 401	4 824 354
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**7 065 646**	**7 987 217**	**6 980 198**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	111 246	167 531	121 246
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 954 400	1 740 975	1 588 405
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	6 078 711	5 270 547
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**90 570 520**	**105 279 516**	**40 503 787**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**37 849 358**	**47 582 598**	**2 677 044**
16. Önkormányzati beruházások	30 808 122	39 915 195	2 300 156
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360	2 661 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 339 876	5 006 403	376 888
21. Felújítások(22.+...+25.)	**4 272 388**	**7 668 504**	**1 613 943**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	3 080 224	6 619 276	1 276 697
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	892 998	1 049 228	337 246
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**48 448 774**	**50 028 414**	**36 212 799**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	900 000	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	9 443 040	812 592
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	150 401	100 200	9 200
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	38 216 744	39 583 908	35 047 855
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	770 302	901 266	343 152
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**57 950 245**	**150 984 706**	**134 360 097**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	91 391 860	90 996 847
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**57 950 245**	**59 592 846**	**43 363 250**
36. -működési célra	30 387 520	32 261 925	31 946 121
37. -felhalmozási célra	27 562 725	27 330 921	11 417 129

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	608	609	610
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	611	612	613	614	615	616	617	618	619
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	611	612	613	614	615	616	617	618	619
38. BEVÉTELEK	**2 981 540**	**2 981 540**	**3 433 856**	**139 320 000**	**139 320 000**	**148 816 093**	**110 000**	**110 000**	**113 300**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	139 320 000	139 320 000	148 816 093	110 000	110 000	113 300
50. Működési bevételek	2 981 540	2 981 540	3 433 856	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	620	621	622	623	624	625	626	627	628
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	620	621	622	623	624	625	626	627	628
38. BEVÉTELEK	**130**	**130**	**217**	**266 000**	**291 058**	**416 135**	**77 000**	**77 000**	**74 926**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	130	130	217	266 000	291 058	416 135	77 000	77 000	74 926
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	629	630	631	632	633	634	635	636	637
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	629	630	631	632	633	634	635	636	637
38. BEVÉTELEK	**3 931 200**	**4 242 067**	**4 242 067**	**4 000 000**	**3 500 000**	**2 526 239**	**128 381**	**128 381**	**128 478**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**3 931 200**	**4 242 067**	**4 242 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 931 200	4 242 067	4 242 067	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	131 560	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 000 000	3 500 000	2 394 679	128 381	128 381	128 478
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
1. KIADÁSOK	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásából származó bevétel			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646
38. BEVÉTELEK	**0**	**12 642 285**	**12 642 285**	**7 269 477**	**7 269 477**	**6 945 732**	**762 681**	**762 681**	**730 672**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**12 642 285**	**12 642 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	12 642 285	12 642 285	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	7 269 477	7 269 477	6 945 732	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	762 681	762 681	730 672
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
1. KIADÁSOK	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655
38. BEVÉTELEK	**5 756 417**	**4 356 417**	**4 404 025**	**6 568 637**	**7 849 761**	**7 881 739**	**28 519**	**135 188**	**513 674**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**6 568 637**	**7 849 761**	**7 881 739**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	6 568 637	7 849 761	7 881 739	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	5 756 417	4 356 417	4 404 025	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**	**28 519**	**135 188**	**513 674**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	28 519	135 188	513 674
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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**4 558**	**500 315**	**500 315**	**2 950 288**	**19 230 189**	**113 195 916**	**54 057 539**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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**	**4 558**	**500 315**	**500 315**	**2 950 288**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	500 315	500 315	2 950 288	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	4 558	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**	**19 230 189**	**113 195 916**	**54 057 539**
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.-	**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.	0	0	0	0	0	0	19 230 189	113 195 916	54 057 539
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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852701			852801			853001		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
1. KIADÁSOK	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	852701			852801			853001		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**26 765**	**26 765**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**26 765**	**26 765**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	15 000	26 765	26 765	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682
38. BEVÉTELEK	**18 619 409**	**29 379 628**	**29 379 627**	**13 300 275**	**1 131 095**	**720 894**	**10 051 849**	**10 035 065**	**2 767 926**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**13 300 275**	**1 131 095**	**720 894**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	13 300 275	1 131 095	720 894	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 051 849**	**10 035 065**	**2 767 926**
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 belülr	0	0	0	0	0	0	10 051 849	10 035 065	2 767 926
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**18 619 409**	**29 379 628**	**29 379 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	18 619 409	29 379 628	29 379 627	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854601		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
1. KIADÁSOK	**0**	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	853901			854001			854601		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			EIB hitelek			Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691
38. BEVÉTELEK	**122 317**	**123 135**	**123 135**	**30 672 880**	**31 167 887**	**0**	**17 777 757**	**18 023 007**	**18 023 007**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**122 317**	**123 135**	**123 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	122 317	123 135	123 135	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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**	**30 672 880**	**31 167 887**	**0**	**17 777 757**	**18 023 007**	**18 023 007**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	30 672 880	31 167 887	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	17 777 757	18 023 007	18 023 007
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855001		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
1. KIADÁSOK	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855001		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
38. BEVÉTELEK	**18 122**	**18 122**	**18 122**	**21 863 480**	**21 879 480**	**9 984 147**	**84 244**	**1 023 733**	**1 048 735**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 244**	**1 023 733**	**1 048 735**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	84 244	1 023 733	1 048 735
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**18 122**	**18 122**	**18 122**	**21 863 480**	**21 879 480**	**9 984 147**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	21 863 480	21 879 480	9 984 147	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	18 122	18 122	18 122	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
1. KIADÁSOK	**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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709
38. BEVÉTELEK	**2 672 833**	**2 672 833**	**3 083 452**	**19 422**	**26 593**	**1 166 259**	**1 000 496**	**2 857 298**	**4 813 033**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	2 672 833	2 672 833	3 083 452	19 422	26 593	1 166 259	1 000 496	2 857 298	4 813 033
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
38. BEVÉTELEK	**1 558 995**	**1 558 995**	**2 182 844**	**0**	**0**	**0**	**283 978**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 978**	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	283 978	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	1 558 995	1 558 995	2 182 844	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
38. BEVÉTELEK	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**395 010**	**395 010**	**19 500**	**30 590**	**30 340**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**26 640**	**26 640**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	19 500	26 640	26 640
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950**	**3 700**
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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	3 950	3 700
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.)	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**395 010**	**395 010**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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.-	**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.	0	0	0	0	395 010	395 010	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőle elszámoás kiadásai			856601 Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	856401 Elszámolásból származó bevételek			856501 Állami támogatás forgótőle elszámoás kiadásai			856601 Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
38. BEVÉTELEK	**0**	**5 788**	**5 788**	**0**	**6 623 319**	**6 623 316**	**0**	**101 001**	**101 001**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**0**	**5 788**	**5 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 788	5 788	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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**	**101 001**	**101 001**
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 kívülrő	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	101 001	101 001
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 623 319**	**6 623 316**	**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.-	**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.	0	0	0	0	6 623 319	6 623 316	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745
1. KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**310 000**	**282 056**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**56 000**	**56 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
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**	**80 000**	**56 000**	**56 000**	**24 300**	**24 300**	**24 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	80 000	56 000	56 000	24 300	24 300	24 300
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**	**254 000**	**226 056**	**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 növelés	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**	**254 000**	**226 056**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	254 000	226 056	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745
38. BEVÉTELEK	**354 011 043**	**469 441 560**	**375 375 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**24 041 173**	**27 071 269**	**26 718 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	24 889 801	24 921 780	0	0	0	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	1 023 733	1 048 735	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	13 319 775	1 157 735	747 534	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**32 217 429**	**31 936 617**	**12 773 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	21 879 480	9 984 147	0	0	0	0	0	0
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	18 122	18 122	18 122	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	10 051 849	10 039 015	2 771 626	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	283 978	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	139 773 130	139 798 188	149 420 671	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	21 259 180	21 723 153	26 160 761	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062	4 391 062	3 253 828	0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**28 519**	**135 188**	**513 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519	135 188	513 674	0	0	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**500 315**	**601 316**	**3 055 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500 315	500 315	2 950 288	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	4 558	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	101 001	101 001	0	0	0	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**131 300 235**	**243 784 767**	**153 478 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	76 167 887	45 000 000	0	0	0	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	47 402 635	47 402 634	0	0	0	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	19 230 189	120 214 245	61 075 865	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	746	747	748
1. KIADÁSOK	**104 300**	**334 300**	**306 356**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**104 300**	**80 300**	**80 300**
3. Személyi juttatások	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**104 300**	**80 300**	**80 300**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	104 300	80 300	80 300
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**254 000**	**226 056**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**254 000**	**226 056**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	254 000	226 056
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	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

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	746	747	748
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.)	**0**	**0**	**0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0
50. Működési bevételek	0	0	0
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880202			880301			880502		
	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757
1. KIADÁSOK	**12 700**	**71 504**	**10 798**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**12 700**	**71 504**	**10 798**	**10 000**	**10 000**	**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	12 700	71 504	10 798	10 000	10 000	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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	749	750	751	752	753	754	755	756	757
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	758	759	760	761	762	763	764	765	766
1. KIADÁSOK	**500**	**500**	**113**	**4 000**	**3 200**	**1 464**	**37 000**	**72 878**	**54 183**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**500**	**500**	**113**	**4 000**	**3 200**	**1 464**	**37 000**	**72 878**	**54 183**
3. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	893	893
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	496	406
5. Dologi kiadások	500	500	113	4 000	3 200	1 464	37 000	63 489	44 884
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**	**8 000**	**8 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	8 000	8 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	758	759	760	761	762	763	764	765	766
38. BEVÉTELEK	**4 054**	**4 054**	**3 976**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	4 054	4 054	3 976	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	767	768	769	770	771	772	773	774	775
1. KIADÁSOK	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 733**	**4 000**	**4 000**	**1 964**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**500**	**500**	**500**	**1 850**	**1 850**	**1 733**	**4 000**	**4 000**	**1 964**
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	1 733	4 000	4 000	1 964
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	767	768	769	770	771	772	773	774	775
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	776	777	778	779	780	781	782	783	784
1. KIADÁSOK	**188 800**	**155 700**	**113 200**	**380 479**	**171 843**	**152 903**	**25 000**	**40 000**	**14 937**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**380 479**	**171 843**	**152 903**	**25 000**	**40 000**	**14 937**
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	380 479	171 843	152 903	25 000	40 000	14 937
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, törle	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)	**188 800**	**155 700**	**113 200**	**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 növelés	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.)	**19 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	19 200	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.)	**169 600**	**155 700**	**113 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	22 900	9 400	9 400	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	146 700	146 300	103 800	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	776	777	778	779	780	781	782	783	784
38. BEVÉTELEK	**865**	**865**	**58**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	58	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 kívülr	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.)	**865**	**865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	865	865	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202			882701			883401		
	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793
1. KIADÁSOK	**3 800**	**3 800**	**3 184**	**0**	**0**	**0**	**14 500**	**14 500**	**5 990**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 800**	**3 800**	**3 184**	**0**	**0**	**0**	**14 500**	**14 500**	**5 990**
3. Személyi juttatások	2 126	2 126	1 935	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 114	1 114	788	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	560	560	462	0	0	0	14 500	14 500	5 990
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 840**	**1 840**	**1 890**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	1 840	1 840	1 890
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	794	795	796	797	798	799	800	801	802
1. KIADÁSOK	**26 836**	**27 015**	**7 113**	**18 188 129**	**16 435 319**	**4 169 252**	**2 000**	**2 000**	**893**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**26 836**	**27 015**	**7 113**	**631 557**	**459 022**	**60 986**	**2 000**	**2 000**	**893**
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	26 836	27 015	7 113	631 557	459 022	60 986	2 000	2 000	893
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, törle	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**	**17 556 572**	**15 976 297**	**4 108 266**	**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 növelés	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**	**17 551 572**	**15 971 297**	**4 108 266**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	15 805 697	14 377 769	3 695 308	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	1 745 875	1 593 528	412 958	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	5 000	5 000	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	794	795	796	797	798	799	800	801	802
38. BEVÉTELEK	**24 171**	**24 171**	**32 721**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Működési bevételek	24 171	24 171	32 721	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811
1. KIADÁSOK	**32 642**	**37 439**	**30 588**	**62 000**	**62 000**	**40 688**	**11 160**	**11 760**	**10 197**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**32 642**	**37 439**	**30 588**	**62 000**	**62 000**	**40 688**	**11 160**	**11 760**	**10 197**
3. Személyi juttatások	1 800	3 900	2 254	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	600	800	332	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	30 242	32 739	28 001	0	0	0	11 160	11 760	10 197
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	62 000	62 000	40 688	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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884102 Önormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	803	804	805	806	807	808	809	810	811
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820
1. KIADÁSOK	**10 160**	**10 160**	**1 525**	**114 914**	**114 914**	**100 469**	**11 122**	**11 122**	**11 110**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 160**	**10 160**	**1 525**	**114 914**	**114 914**	**100 469**	**11 122**	**11 122**	**11 110**
3. Személyi juttatások	0	0	0	97 777	97 777	85 015	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	17 137	17 137	15 454	0	0	0
5. Dologi kiadások	10 160	10 160	1 525	0	0	0	11 122	11 122	11 110
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**43**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	43	43	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829
1. KIADÁSOK	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**18 600**	**18 608**	**2 916**	**45 000**	**122 225**	**86 906**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 810**	**3 810**	**3 810**	**18 600**	**18 608**	**2 916**	**45 000**	**122 225**	**86 906**
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	3 810	3 810	3 810	18 600	18 608	2 916	45 000	122 225	86 906
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre			887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202**	**850**	**850**	**968**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	202	850	850	968
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	830	831	832	833	834	835	836	837	838
1. KIADÁSOK	**10 363**	**14 958**	**10 729**	**100 000**	**100 541**	**9 987**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 363**	**14 958**	**10 729**	**100 000**	**100 541**	**9 987**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
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	10 363	14 958	10 729	100 000	100 541	9 987	2 000	2 000	2 000
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	830	831	832	833	834	835	836	837	838
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802			888001			888002		
	Nemzetközi tagdíjak			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847
1. KIADÁSOK	**10 890**	**11 584**	**10 441**	**75 604**	**77 704**	**74 518**	**3 417**	**5 705**	**5 239**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 890**	**11 584**	**10 441**	**75 604**	**77 704**	**74 518**	**3 417**	**5 705**	**5 239**
3. Személyi juttatások	0	0	0	63 783	65 883	62 856	2 600	4 172	3 992
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	11 796	11 796	11 657	817	1 493	1 214
5. Dologi kiadások	80	180	96	25	25	5	0	40	32
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**10 810**	**11 404**	**10 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	10 810	11 404	10 345	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	839	840	841	842	843	844	845	846	847
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	4	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	4	4	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8880000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen			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	848	849	850	851	852	853	854	855	856
1. KIADÁSOK	**79 021**	**83 409**	**79 757**	**859 937**	**949 937**	**91 700**	**1 160 821**	**1 640 028**	**1 452 453**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**79 021**	**83 409**	**79 757**	**0**	**2 905**	**1 437**	**1 160 821**	**1 640 028**	**1 452 453**
3. Személyi juttatások	66 383	70 055	66 848	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 613	13 289	12 871	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	25	65	38	0	2 905	1 437	1 160 821	1 640 028	1 452 453
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, törle	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**	**859 937**	**947 032**	**90 262**	**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 növelés	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**	**859 937**	**947 032**	**90 262**	**0**	**0**	**0**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	677 116	745 695	71 073	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	182 821	201 337	19 190	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8880000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program összesen			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	848	849	850	851	852	853	854	855	856
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**1 811 060**	**1 811 060**	**1 950 085**
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	4	0	0	0	1 811 060	1 811 060	1 950 085
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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Létszám(67.+68.)	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	857	858	859	860	861	862	863	864	865
1. KIADÁSOK	**129 192**	**129 283**	**124 967**	**2 575**	**2 575**	**0**	**8 363**	**8 363**	**3 861**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**129 192**	**129 283**	**124 967**	**0**	**0**	**0**	**165**	**165**	**76**
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	129 192	129 283	124 967	0	0	0	165	165	76
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, törle	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**	**2 575**	**2 575**	**0**	**8 198**	**8 198**	**3 785**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**2 575**	**2 575**	**0**	**8 198**	**8 198**	**3 785**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	2 027	2 027	0	6 455	6 455	2 980
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 növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	548	548	0	1 743	1 743	805
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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	857	858	859	860	861	862	863	864	865
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	866	867	868	869	870	871	872	873	874
1. KIADÁSOK	**3 866**	**45 065**	**7 666**	**55 000**	**55 000**	**16 762**	**668**	**1 337**	**667**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**3 866**	**45 065**	**7 666**	**55 000**	**55 000**	**16 762**	**668**	**1 337**	**667**
3. Személyi juttatások	0	13 986	458	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	2 529	305	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	20 809	2 911	55 000	55 000	16 762	668	1 337	667
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**3 866**	**7 741**	**3 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	3 866	7 741	3 992	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	866	867	868	869	870	871	872	873	874
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	875	876	877	878	879	880	881	882	883
1. KIADÁSOK	**534**	**578**	**533**	**5 400**	**5 648**	**1 311**	**6 000**	**6 000**	**20**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**534**	**578**	**533**	**5 400**	**5 648**	**1 311**	**6 000**	**6 000**	**20**
3. Személyi juttatások	0	0	0	2 000	2 235	720	710	710	9
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	1 100	1 100	316	462	462	9
5. Dologi kiadások	534	578	533	2 300	2 313	275	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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	875	876	877	878	879	880	881	882	883
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	13	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	884	885	886	887	888	889	890	891	892
1. KIADÁSOK	**7 100**	**7 496**	**5 665**	**5 400**	**5 214**	**1 583**	**12 000**	**11 955**	**5 455**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**7 100**	**7 496**	**5 665**	**5 400**	**5 214**	**1 583**	**12 000**	**11 955**	**5 455**
3. Személyi juttatások	600	600	542	840	840	758	1 500	1 500	324
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	300	301	235	397	397	300	2 700	2 700	167
5. Dologi kiadások	6 200	6 595	4 888	4 163	3 977	525	7 800	7 755	4 964
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	884	885	886	887	888	889	890	891	892
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	16	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	893	894	895	896	897	898	899	900	901
1. KIADÁSOK	**1 000**	**1 000**	**72**	**5 400**	**5 415**	**1 725**	**10 000**	**10 009**	**34**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 000**	**1 000**	**72**	**5 400**	**5 415**	**1 725**	**10 000**	**10 009**	**34**
3. Személyi juttatások	400	400	40	1 600	1 601	775	1 500	1 500	15
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210	210	21	784	784	415	5 350	5 350	6
5. Dologi kiadások	390	390	11	3 016	3 030	535	3 150	3 159	13
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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	893	894	895	896	897	898	899	900	901
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	5	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910
1. KIADÁSOK	**0**	**300**	**0**	**2 236 629**	**2 236 629**	**405 240**	**150 600**	**150 600**	**55 887**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**300**	**0**	**2 236 629**	**2 236 629**	**405 240**	**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	300	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**	**2 236 629**	**2 236 629**	**405 240**	**0**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	2 236 629	2 236 629	405 240	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**	**150 600**	**150 600**	**55 887**
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 növelés	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**	**150 600**	**150 600**	**55 887**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	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	150 600	150 600	55 887
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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 236 629**	**2 236 629**	**410 106**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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**	**2 236 629**	**2 236 629**	**410 106**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	2 236 629	2 236 629	410 106	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891802 Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919
1. KIADÁSOK	**116 821**	**117 705**	**42 423**	**1 500**	**1 500**	**54**	**1 000**	**787**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**116 821**	**117 705**	**42 423**	**1 500**	**1 500**	**54**	**1 000**	**787**	**0**
3. Személyi juttatások	47 762	48 188	17 369	0	70	43	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 067	26 343	8 204	0	30	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	42 992	43 174	16 850	1 500	1 400	12	1 000	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**	**787**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	787	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	891802			892001			892301		
	Reprezentáció és egyéb dologi kiadások			Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten			Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték			892802 Egytemekkel való együttműködés támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928
1. KIADÁSOK	**300 000**	**300 000**	**39 576**	**584 050**	**584 050**	**459 882**	**10 000**	**10 000**	**2 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**300 000**	**300 000**	**39 576**	**584 050**	**584 050**	**459 882**	**10 000**	**10 000**	**2 000**
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	584 050	584 050	459 882	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**300 000**	**300 000**	**39 576**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**2 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	300 000	300 000	39 576	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 000
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**	**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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF Nzrt. eszközhasználati ellenérték			892802 Egytemekkel való együttműködés támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928
38. BEVÉTELEK	**300 000**	**300 000**	**33 217**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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.)	**300 000**	**300 000**	**33 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	300 000	300 000	33 217	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892902 Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF. Nzrt. hulladékgazdélkodási rendszer követített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937
1. KIADÁSOK	**0**	**6 659**	**66**	**8 000**	**8 000**	**0**	**254 000**	**254 000**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**6 659**	**66**	**8 000**	**8 000**	**0**	**254 000**	**254 000**	**0**
3. Személyi juttatások	0	73	52	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	27	0	0	0	0	0	0	0
5. Dologi kiadások	0	6 559	14	8 000	8 000	0	254 000	254 000	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, törle	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	892902 Interreg-Duna Transznacionális Program "Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF. Nzrt. hulladékgazdálkodási rendszer követített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**254 000**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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	254 000	254 000	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893201			893301			893402		
	BKK AFC átmeneti finanszírozás			Patkány és csípőszúnyogírtás 2018-2022.			Európa Sportfővárosa 2019.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946
1. KIADÁSOK	**1 550 000**	**1 550 000**	**490 773**	**0**	**208 636**	**140 716**	**0**	**70 000**	**70 000**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**1 550 000**	**1 550 000**	**490 773**	**0**	**208 636**	**140 716**	**0**	**70 000**	**70 000**
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	208 636	140 716	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**1 550 000**	**1 550 000**	**490 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	1 550 000	1 550 000	490 773	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	70 000	70 000
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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	893201			893301			893402		
	BKK AFC átmeneti finanszírozás			Patkány és csípőszúnyogírtás 2018-2022.			Európa Sportfővárosa 2019.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946
38. BEVÉTELEK	**1 550 000**	**1 550 000**	**490 773**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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.)	**1 550 000**	**1 550 000**	**490 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	1 550 000	1 550 000	490 773	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000			800000		
	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	947	948	949	950	951	952
1. KIADÁSOK	**26 897 632**	**26 002 908**	**8 360 441**	**350 072 197**	**472 411 672**	**341 455 013**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**8 130 950**	**8 762 506**	**3 989 041**	**169 261 184**	**186 434 953**	**159 777 594**
3. Személyi juttatások	224 998	246 454	178 050	229 183	253 430	178 481
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 834	73 069	39 829	70 292	75 346	39 887
5. Dologi kiadások	3 663 813	4 186 422	2 700 548	37 022 908	41 580 328	28 103 714
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	40 688	62 000	62 000	40 688
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**4 111 305**	**4 194 561**	**1 029 926**	**131 876 801**	**144 463 849**	**131 414 824**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	4 086 629	4 086 629	935 589	4 086 629	4 086 629	935 589
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000	10 000	2 000	225 546	257 831	203 546
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	78 787	78 000	122 549 950	134 021 533	124 990 806
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 676	19 145	14 337	14 676	19 145	14 337
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	5 000 000	6 078 711	5 270 547
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**18 766 682**	**17 240 402**	**4 371 400**	**122 860 768**	**134 992 013**	**47 317 322**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**10 773**	**10 773**	**3 785**	**38 671 251**	**48 073 521**	**3 006 602**
16. Önkormányzati beruházások	8 482	8 482	2 980	31 455 281	40 301 748	2 559 650
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	2 701 360	2 661 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 291	2 291	805	4 514 610	5 110 773	446 952
21. Felújítások(22.+...+25.)	**18 430 709**	**16 918 329**	**4 198 528**	**23 927 045**	**24 822 780**	**5 967 963**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	16 502 013	15 123 464	3 766 380	20 545 975	21 928 525	5 165 512
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	299 166	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 928 696	1 794 865	432 148	3 081 904	2 894 255	802 451
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**325 200**	**311 300**	**169 087**	**60 262 472**	**62 095 712**	**38 342 757**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	900 000	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	8 411 327	9 697 040	1 038 647
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	22 900	9 400	9 400	173 301	109 600	18 600
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	49 694 760	51 075 424	36 774 433
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	302 300	301 900	159 687	1 083 084	1 213 648	511 077
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**57 950 245**	**150 984 706**	**134 360 097**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	91 391 860	90 996 847
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**0**	**0**	**0**	**57 950 245**	**59 592 846**	**43 363 250**
36. -működési célra	0	0	0	30 387 520	32 261 925	31 946 121
37. -felhalmozási célra	0	0	0	27 562 725	27 330 921	11 417 129

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	880000+890000			800000		
	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	947	948	949	950	951	952
38. BEVÉTELEK	**6 183 469**	**6 183 469**	**2 924 034**	**361 317 115**	**476 747 632**	**379 396 285**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**0**	**0**	**0**	**24 041 173**	**27 071 269**	**26 718 049**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	10 637 154	24 889 801	24 921 780
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	84 244	1 023 733	1 048 735
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	13 319 775	1 157 735	747 534
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**32 217 429**	**31 936 617**	**12 773 896**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	21 863 480	21 879 480	9 984 147
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	10 051 849	10 039 015	2 771 626
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	283 978	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	139 773 130	139 798 188	149 420 671
50. Működési bevételek	2 095 975	2 095 975	1 989 939	24 477 758	24 941 731	29 247 725
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 891 062	4 391 062	3 253 828
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**4 086 629**	**4 086 629**	**934 096**	**4 115 148**	**4 221 817**	**1 447 770**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	4 086 629	4 086 629	934 096	4 086 629	4 086 629	934 096
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	28 519	135 188	513 674
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**865**	**865**	**0**	**501 180**	**602 181**	**3 055 847**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	865	865	0	501 180	501 180	2 950 288
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	4 558
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	101 001	101 001
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**131 300 235**	**243 784 767**	**153 478 499**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	75 672 880	76 167 887	45 000 000
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	36 397 166	47 402 635	47 402 634
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	0	0	0	19 230 189	120 214 245	61 075 865
66. Létszám(67.+68.)	**47**	**47**	**0**	**47**	**47**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	0	47	47	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
1. KIADÁSOK	**180 000**	**10 321**	**0**	**300 000**	**34 400**	**0**	**110 000**	**74 925**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**180 000**	**10 321**	**0**	**300 000**	**34 400**	**0**	**110 000**	**74 925**	**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.)	**180 000**	**10 321**	**0**	**300 000**	**34 400**	**0**	**110 000**	**74 925**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	180 000	10 321	0	300 000	34 400	0	110 000	74 925	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projekt céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret céltartaléka			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
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	**40 000**	**0**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**40 000**	**0**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**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.)	**40 000**	**0**	**0**	**132 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	40 000	0	0	132 000	0	0	115 000	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projekt céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret céltartaléka			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése		
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	**50 000**	**26 226**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**27 918**	**27 918**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**50 000**	**26 226**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**27 918**	**27 918**	**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.)	**50 000**	**26 226**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**27 918**	**27 918**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	50 000	26 226	0	20 000	0	0	27 918	27 918	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése		
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**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
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	**104 000**	**150**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**81 000**	**0**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**104 000**	**150**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**81 000**	**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.)	**104 000**	**150**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**81 000**	**0**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	104 000	150	0	85 000	0	0	81 000	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
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**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezésének kerete			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
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	**0**	**51 156**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**1 244 918**	**360 096**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**0**	**51 156**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**1 244 918**	**360 096**	**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**	**51 156**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**1 244 918**	**360 096**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	51 156	0	0	135 000	0	1 244 918	360 096	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezésének kerete			910000 **Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen**		
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**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001			900000			900000		
	Általános tartalék			**Önkormányzati kör tartalékai összesen**			**Önkormányzati kör tartalékai kötelező feladatok**		
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	**10 000 000**	**3 975 864**	**0**	**11 244 918**	**4 335 960**	**0**	**10 416 000**	**4 263 321**	**0**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**10 000 000**	**3 975 864**	**0**	**11 244 918**	**4 335 960**	**0**	**10 416 000**	**4 263 321**	**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.)	**10 000 000**	**3 975 864**	**0**	**11 244 918**	**4 335 960**	**0**	**10 416 000**	**4 263 321**	**0**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	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	10 000 000	3 975 864	0	11 244 918	4 335 960	0	10 416 000	4 263 321	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 növelés	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, t	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	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	930001			900000			900000		
	Általános tartalék			Önkormányzati kör tartalékai összesen			Önkormányzati kör tartalékai kötelező feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 belülr	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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	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 kívülr	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 kívülrő	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.-	**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.	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 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai önkéntes feladatok			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012
1. KIADÁSOK	**828 918**	**72 639**	**0**	**361 317 115**	**476 747 632**	**341 455 012**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**828 918**	**72 639**	**0**	**180 506 102**	**190 770 913**	**159 777 594**
3. Személyi juttatások	0	0	0	229 183	253 430	178 481
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	70 292	75 346	39 887
5. Dologi kiadások	0	0	0	37 022 908	41 580 328	28 103 714
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	62 000	62 000	40 688
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**828 918**	**72 639**	**0**	**143 121 719**	**148 799 809**	**131 414 824**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	0	0	0	4 086 629	4 086 629	935 589
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	225 546	257 831	203 546
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	122 549 950	134 021 533	124 990 806
11. Tartalékok	828 918	72 639	0	11 244 918	4 335 960	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	14 676	19 145	14 337
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	5 000 000	6 078 711	5 270 546
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**0**	**0**	**0**	**122 860 768**	**134 992 013**	**47 317 321**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**0**	**0**	**0**	**38 671 251**	**48 073 521**	**3 006 602**
16. Önkormányzati beruházások	0	0	0	31 455 281	40 301 748	2 559 650
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	2 701 360	2 661 000	0
18. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	4 514 610	5 110 773	446 952
21. Felújítások(22.+...+25.)	**0**	**0**	**0**	**23 927 045**	**24 822 780**	**5 967 963**
22. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzati felújítások	0	0	0	20 545 975	21 928 525	5 165 512
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	299 166	0	0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	3 081 904	2 894 255	802 451
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**0**	**0**	**0**	**60 262 472**	**62 095 712**	**38 342 756**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	0	0	0	900 000	0	0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	8 411 327	9 697 040	1 038 647
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	173 301	109 600	18 600
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	49 694 760	51 075 424	36 774 433
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	1 083 084	1 213 648	511 076
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**0**	**0**	**0**	**57 950 245**	**150 984 706**	**134 360 097**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	0	0	0	91 391 860	90 996 847
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**0**	**0**	**0**	**57 950 245**	**59 592 846**	**43 363 250**
36. -működési célra	0	0	0	30 387 520	32 261 925	31 946 121
37. -felhalmozási célra	0	0	0	27 562 725	27 330 921	11 417 129

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	900000			800000-900000		
	Önkormányzati kör tartalékai önkéntes feladatok			Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012
38. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**361 317 115**	**476 747 632**	**379 396 285**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**0**	**0**	**0**	**24 041 173**	**27 071 269**	**26 718 049**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	10 637 154	24 889 801	24 921 780
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	84 244	1 023 733	1 048 735
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	13 319 775	1 157 735	747 534
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**0**	**0**	**0**	**32 217 429**	**31 936 617**	**12 773 895**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	21 863 480	21 879 480	9 984 147
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	0	0	0	18 122	18 122	18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	10 051 849	10 039 015	2 771 626
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	0	0	0	283 978	0	0
49. Közhatalmi bevételek	0	0	0	139 773 130	139 798 188	149 420 671
50. Működési bevételek	0	0	0	24 477 758	24 941 731	29 247 725
51. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 891 062	4 391 062	3 253 829
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**0**	**0**	**0**	**4 115 148**	**4 221 817**	**1 447 770**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	0	0	0	4 086 629	4 086 629	934 096
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	28 519	135 188	513 674
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**0**	**0**	**0**	**501 180**	**602 181**	**3 055 847**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	501 180	501 180	2 950 288
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	0	0	0	0	4 558
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	101 001	101 001
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**0**	**0**	**0**	**131 300 235**	**243 784 767**	**153 478 499**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	75 672 880	76 167 887	45 000 000
61. Maradvány igénybevétele	0	0	0	36 397 166	47 402 635	47 402 634
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**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.	0	0	0	19 230 189	120 214 245	61 075 865
66. Létszám(67.+68.)	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**	**0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	47	47	0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1. KIADÁSOK	**434 779 923**	**559 467 251**	**409 517 242**	**-57 950 245**	**-59 592 846**	**-43 363 250**	**376 829 678**	**499 874 405**	**366 153 990**
2. Működési kiadások(03.+...+07.)	**224 287 281**	**241 190 191**	**204 197 833**	**0**	**0**	**0**	**224 287 281**	**241 190 191**	**204 197 834**
3. Személyi juttatások	22 449 225	24 603 332	23 300 981	0	0	0	22 449 225	24 603 332	23 300 981
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 201 106	5 567 445	5 089 746	0	0	0	5 201 106	5 567 445	5 089 746
5. Dologi kiadások	53 358 020	61 039 035	43 246 232	0	0	0	53 358 020	61 039 035	43 246 232
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	82 300	60 977	0	0	0	75 903	82 300	60 977
7. Egyéb működési célú kiadások(8.+...+13.)	**143 203 027**	**149 898 079**	**132 499 898**	**0**	**0**	**0**	**143 203 027**	**149 898 079**	**132 499 899**
8. Műk-i célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törle	4 086 629	4 086 629	935 589	0	0	0	4 086 629	4 086 629	935 589
9. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	225 546	258 847	204 562	0	0	0	225 546	258 847	204 562
10. Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	122 620 550	134 094 191	125 054 458	0	0	0	122 620 550	134 094 191	125 054 458
11. Tartalékok	11 244 918	4 335 960	0	0	0	0	11 244 918	4 335 960	0
12. Nemzetközi kötelezettségek	25 384	29 853	20 855	0	0	0	25 384	29 853	20 855
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	7 092 599	6 284 434	0	0	0	5 000 000	7 092 599	6 284 435
14. Felhalmozási kiadások(15.+21.+26)	**152 542 397**	**167 292 354**	**61 544 311**	**0**	**0**	**0**	**152 542 397**	**167 292 354**	**61 544 309**
15. Beruházások(16.+...+20.)	**65 835 409**	**77 103 444**	**15 460 370**	**0**	**0**	**0**	**65 835 409**	**77 103 444**	**15 460 368**
16. Önkormányzati beruházások	31 455 281	40 301 748	2 559 650	0	0	0	31 455 281	40 301 748	2 559 650
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	27 996 422	27 221 922	10 161 572	0	0	0	27 996 422	27 221 922	10 161 572
18. Intézményi beruházások	696 988	1 359 181	1 016 484	0	0	0	696 988	1 359 181	1 016 484
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 686 718	8 220 593	1 722 664	0	0	0	5 686 718	8 220 593	1 722 663
21. Felújítások(22.+...+25.)	**26 412 855**	**28 045 330**	**7 723 885**	**0**	**0**	**0**	**26 412 855**	**28 045 330**	**7 723 885**
22. Intézményi felújítások	614 263	810 451	702 447	0	0	0	614 263	810 451	702 447
23. Önkormányzati felújítások	20 545 975	21 928 525	5 165 512	0	0	0	20 545 975	21 928 525	5 165 512
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 647 019	1 739 051	693 321	0	0	0	1 647 019	1 739 051	693 321
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 605 598	3 567 303	1 162 605	0	0	0	3 605 598	3 567 303	1 162 605
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások(27.+...31.)	**60 294 133**	**62 143 580**	**38 360 056**	**0**	**0**	**0**	**60 294 133**	**62 143 580**	**38 360 056**
27. Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, t	931 661	47 868	17 300	0	0	0	931 661	47 868	17 300
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	9 697 040	1 038 647	0	0	0	8 411 327	9 697 040	1 038 647
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	173 301	109 600	18 600	0	0	0	173 301	109 600	18 600
30. Egyéb beruházási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	49 694 760	51 075 424	36 774 433	0	0	0	49 694 760	51 075 424	36 774 433
31. Egyéb felújítási célú tám. áht-n kívülre és az EU-nak	1 083 084	1 213 648	511 076	0	0	0	1 083 084	1 213 648	511 076
32. Finanszírozási kiadások(33.+...+35.)	**57 950 245**	**150 984 706**	**143 775 097**	**-57 950 245**	**-59 592 846**	**-43 363 250**	**0**	**91 391 860**	**100 411 847**
33. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belf. ért.p.kiadásai, pénzeszk. lek. betétk. elhely., tov. fin	0	91 391 860	100 411 847	0	0	0	0	91 391 860	100 411 847
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(36.-	**57 950 245**	**59 592 846**	**43 363 250**	**-57 950 245**	**-59 592 846**	**-43 363 250**	**0**	**0**	**0**
36. -működési célra	30 387 520	32 261 925	31 946 121	-30 387 520	-32 261 925	-31 946 121	0	0	0
37. -felhalmozási célra	27 562 725	27 330 921	11 417 129	-27 562 725	-27 330 921	-11 417 129	0	0	0

3. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. 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	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
38. BEVÉTELEK	**434 779 923**	**559 467 251**	**452 704 260**	**-57 950 245**	**-59 592 846**	**-43 363 250**	**376 829 678**	**499 874 405**	**409 341 010**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről(40.+...+43.	**24 590 799**	**28 163 169**	**27 805 760**	**0**	**0**	**0**	**24 590 799**	**28 163 169**	**27 805 760**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	24 889 801	24 921 780	0	0	0	10 637 154	24 889 801	24 921 780
41. Műk.c. visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	1 023 733	1 048 735	0	0	0	84 244	1 023 733	1 048 735
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülr	13 869 401	2 249 635	1 835 245	0	0	0	13 869 401	2 249 635	1 835 245
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(45.+...+	**32 219 994**	**32 198 411**	**13 032 529**	**0**	**0**	**0**	**32 219 994**	**32 198 411**	**13 032 528**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	21 879 480	9 984 147	0	0	0	21 863 480	21 879 480	9 984 147
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev áht-n belülről	18 122	195 470	183 786	0	0	0	18 122	195 470	183 786
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülr	10 054 414	10 123 461	2 864 596	0	0	0	10 054 414	10 123 461	2 864 596
48. Egyéb felújítási célú támogatatások bevételei áht-n belülr	283 978	0	0	0	0	0	283 978	0	0
49. Közhatalmi bevételek	139 851 630	139 876 688	149 482 205	0	0	0	139 851 630	139 876 688	149 482 205
50. Működési bevételek	38 911 667	41 117 101	43 191 496	0	0	0	38 911 667	41 117 101	43 191 497
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062	4 391 312	3 255 648	0	0	0	4 891 062	4 391 312	3 255 648
52. Működési célú átvett pénzeszközök(53.+54.)	**4 335 940**	**4 493 085**	**1 712 012**	**0**	**0**	**0**	**4 335 940**	**4 493 085**	**1 712 012**
53. Műk. c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülr	4 086 921	4 086 629	934 096	0	0	0	4 086 921	4 086 629	934 096
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	249 019	406 456	777 916	0	0	0	249 019	406 456	777 916
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(56.+...+58.)	**555 156**	**668 216**	**3 118 350**	**0**	**0**	**0**	**555 156**	**668 216**	**3 118 350**
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	555 156	557 377	3 002 953	0	0	0	555 156	557 377	3 002 953
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrő	0	9 838	14 396	0	0	0	0	9 838	14 396
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	101 001	101 001	0	0	0	0	101 001	101 001
59. Finanszírozási bevételek(60.+61.+62.+65.)	**189 423 675**	**308 559 269**	**211 106 260**	**-57 950 245**	**-59 592 846**	**-43 363 250**	**131 473 430**	**248 966 423**	**167 743 010**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	76 167 887	45 000 000	0	0	0	75 672 880	76 167 887	45 000 000
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	52 411 096	52 408 145	0	0	0	36 397 166	52 411 096	52 408 145
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(63.-	**57 950 245**	**59 592 846**	**43 363 250**	-57 950 245	-59 592 846	-43 363 250	**0**	**0**	**0**
63. -működési célra	30 387 520	32 261 925	31 946 121	-30 387 520	-32 261 925	-31 946 121	0	0	0
64. -felhalmozási célra	27 562 725	27 330 921	11 417 129	-27 562 725	-27 330 921	-11 417 129	0	0	0
65. Belföldi ért.p. bev., lek.bankbetét megszűnt., további fin.	19 403 384	120 387 440	70 334 865	0	0	0	19 403 384	120 387 440	70 334 865
66. Létszám(67.+68.)	**5 744**	**5 847**	**5 193**	**0**	**0**	**0**	**5 744**	**5 847**	**5 193**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 744	5 847	5 193	0	0	0	5 744	5 847	5 193
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2017. XII. 31-ig	2018. évi tény	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022-től 2049-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
	1.) OTP ÖIP Hitelszerződés								
	összesen	**23 984,0**	2014-2039	**273,0**	**142,6**	**1 276,8**	**1 261,4**	**1 245,9**	**19 784,3**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	952,4	952,4	952,4	17 142,8
	- kamat	3 984,0		273,0	142,6	324,4	309,0	293,5	2 641,5
	2.) M3 metróvonal járműfelújítás								
	összesen	**66 563,1**	2015-2030	**531,8**	**746,2**	**5 934,4**	**5 863,9**	**5 793,4**	**47 693,4**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	5 106,4	5 106,4	5 106,4	44 680,8
	- rend.tartási jutalék	384,8		370,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	6 178,3		161,2	732,0	828,0	757,5	687,0	3 012,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata									
III. Ténylegesen felvett, valamint előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen (I. + II.)									
	összesen	**90 547,1**		**804,8**	**888,8**	**7 211,2**	**7 125,3**	**7 039,3**	**67 477,7**
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	6 058,8	61 823,6
	- rend.tartási jutalék	384,8		370,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	10 162,3		434,2	874,6	1 152,4	1 066,5	980,5	5 654,1
IV. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
	3.) EIB Városi Közlekedés A								
	összesen	**50 520,1**	2019-2049	**0,0**	**0,0**	**279,3**	**558,7**	**558,7**	**49 123,4**
	- tőketörlesztés	39 905,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 905,3
	- kamat	10 614,8		0,0	0,0	279,3	558,7	558,7	9 218,1
	4.) EIB Városfejlesztés A								
	összesen	**29 876,7**	2019-2044	**0,0**	**0,0**	**169,9**	**339,8**	**339,8**	**29 027,2**
	- tőketörlesztés	24 270,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 270,3
	- kamat	5 606,4		0,0	0,0	169,9	339,8	339,8	4 756,9
V. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**80 396,8**		**0,0**	**0,0**	**449,2**	**898,5**	**898,5**	**78 150,6**
	- tőketörlesztés	64 175,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 175,6
	- kamat	16 221,2		0,0	0,0	449,2	898,5	898,5	13 975,0
VI. Adósságszolgálat összesen (III. + V.)									
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	144 175,6		0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	6 058,8	125 999,2
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	384,8		370,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 383,5		434,2	874,6	1 601,6	1 965,0	1 879,0	19 629,1
	Adósságszolgálat összesen	**170 943,9**		**804,8**	**888,8**	**7 660,4**	**8 023,8**	**7 937,8**	**145 628,3**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
I, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	**0**	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	27 940	5 940	16 000	0	NKA	6 000	27 940	5 940	16 000	0	NKA	6 000	27 940	5 940	16 000	0	NKA	6 000
			összesen:	**27 940**	**5 940**	**16 000**	**0**		**6 000**	**27 940**	**5 940**	**16 000**	**0**		**6 000**	**27 940**	**5 940**	**16 000**	**0**		**6 000**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	1 871	398	0	0	EMMI	1 473	1 871	398	0	0	EMMI	1 473	**1 871**	398	0	0	EMMI	1 473
			beruházási	21 446	0	7 919	0	EMMI	13 527	23 884	5 078	7 919	0	EMMI	10 887	23 884	5 078	7 919	0	EMMI	10 887
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**23 317**	**398**	**7 919**	**0**		**15 000**	**25 755**	**5 476**	**7 919**	**0**		**12 360**	**25 755**	**5 476**	**7 919**	**0**		**12 360**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	2017-2018	működési	12 530	2 640	0	0	Forster	9 890	9 320	2 640	0	0	Forster Gy. NÖVK	6 680	9 320	2 640	0	0	FORSTER	6 680
			beruházási	302 240	0	20 000	0	Forster	282 240	310 850	5 400	20 000	0	Forster Gy. NÖVK	285 450	306 821	1 472	20 000	0	FORSTER	285 349
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**314 770**	**2 640**	**20 000**	**0**		**292 130**	**320 170**	**8 040**	**20 000**	**0**		**292 130**	**316 141**	**4 112**	**20 000**	**0**		**292 029**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása (007651)	2018.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	20 522	5 522	15 000	0		0	10 945	1 580	9 365	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20 522**	**5 522**	**15 000**	**0**		**0**	**10 945**	**1 580**	**9 365**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje (007175)	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	2 540	540	2 000	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 540**	**540**	**2 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem (007300)	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	109 442	24 882	84 560	0		0	99 770	21 211	78 559	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**109 442**	**24 882**	**84 560**	**0**		**0**	**99 770**	**21 211**	**78 559**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása (007460)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	8 255	1 755	6 500	0		0	8 249	1 754	6 495	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8 255**	**1 755**	**6 500**	**0**		**0**	**8 249**	**1 754**	**6 495**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületetk felújítása (007545)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0		0		0	30 290	6 440	23 850	0		0	28 683	5 655	23 028	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30 290**	**6 440**	**23 850**	**0**		**0**	**28 683**	**5 655**	**23 028**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum ablakok felújítása (007631)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	27 657	9 657	18 000	0		0	3 604	286	3 318	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**27 657**	**9 657**	**18 000**	**0**		**0**	**3 604**	**286**	**3 318**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem (007118)	2015-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	109 886	25 100	84 786	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	107 288	22 732	84 556	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**109 886**	**25 100**	**84 786**	**0**		**0**	**107 288**	**22 732**	**84 556**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció (007181)	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	83 820	17 820	66 000	0		0	19 592	4 880	14 712	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**83 820**	**17 820**	**66 000**	**0**		**0**	**19 592**	**4 880**	**14 712**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése (007394)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	22 291	4 739	17 552	0		0	22 291	4 739	17 552	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**22 291**	**4 739**	**17 552**	**0**		**0**	**22 291**	**4 739**	**17 552**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Varga Imre Gyűjtemény digitalizálása (007639)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	4 445	945	3 500	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 445**	**945**	**3 500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Műtárgy vásárlás	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	5 900	5 900	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5 900**	**5 900**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Bp. Galéria I. világháborús emlékművek felújítása (7120)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	33 762	0	33 762	0		0	27 993	0	27 993	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**33 762**	**0**	**33 762**	**0**		**0**	**27 993**	**0**	**27 993**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Bp. Galéria Köztéri szobrok (7199)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	43 479	0	43 479	0		0	30 766	0	30 766	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**43 479**	**0**	**43 479**	**0**		**0**	**30 766**	**0**	**30 766**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése (7206)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	6 960	0	6 960	0		0	3 429	729	2 700	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**6 960**	**0**	**6 960**	**0**		**0**	**3 429**	**729**	**2 700**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. (7303)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	75 983	0	75 983	0		0	57 500	0	57 500	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**75 983**	**0**	**75 983**	**0**		**0**	**57 500**	**0**	**57 500**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	4 200	0	4 200	0		0	4 191	0	4 191	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 200**	**0**	**4 200**	**0**		**0**	**4 191**	**0**	**4 191**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	3 000	0	3 000	0		0	3 000	0	3 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**		**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Múzeális intézmények szakmai támogatásából megvalósuló beruházása (Albrecht pince világítás korszerüsítése)	2018	működési	0	0	0	0	EMMI	9 580	9 580	0	0	0	EMMI	9 580	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0	EMMI	3 420	4 343	923	0	0	EMMI	3 420	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**13 000**	**13 923**	**923**	**0**	**0**		**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Járásszékhely, múzeumok szakmai támogatása	2018	működési	0	0	0	0		0	1 150	0	0	0	EMMI	1 150	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	2 350	500	0	0	EMMI	1 850	1 298	276	1 022	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 500**	**500**	**0**	**0**		**3 000**	**1 298**	**276**	**1 022**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Szent István király szobor létesítése (7665)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	15 000	0	15 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása (007368)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	4 826	1 026	3 800	0		0	3 264	694	2 570	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 826**	**1 026**	**3 800**	**0**		**0**	**3 264**	**694**	**2 570**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház villmámvédelem felújítása (007543)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	4 155	980	3 175	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 155**	**980**	**3 175**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása (007544)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	1 613	343	1 270	0		0	1 480	315	1 165	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 613**	**343**	**1 270**	**0**		**0**	**1 480**	**315**	**1 165**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE felszerelés beszerzése (007363)	2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	226	0	226	0		0	794	794	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**226**	**0**	**226**	**0**		**0**	**794**	**794**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE Kiállítási koncepciója megújításának I. üteme (007363)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	9 677	2 057	7 620	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 677**	**2 057**	**7 620**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása (007177)	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	5 144	1 094	4 050	0		0	4 962	1 055	3 907	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**5 144**	**1 094**	**4 050**	**0**		**0**	**4 962**	**1 055**	**3 907**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása (007406)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	2 667	567	2 100	0		0	2 667	567	2 100	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2 667**	**567**	**2 100**	**0**		**0**	**2 667**	**567**	**2 100**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása (007408)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	13 196	3 718	9 478	0		0	9 712	2 064	7 648	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**13 196**	**3 718**	**9 478**	**0**		**0**	**9 712**	**2 064**	**7 648**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára tűzjelző rendszer felújítása (007629)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	31 750	6 750	25 000	0		0	31 750	6 750	25 000	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**31 750**	**6 750**	**25 000**	**0**		**0**	**31 750**	**6 750**	**25 000**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje (007630)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	4 572	972	3 600	0		0	4 558	969	3 589	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 572**	**972**	**3 600**	**0**		**0**	**4 558**	**969**	**3 589**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL raktárkapacitás bővítése (007190)	2016-2024	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	46 990	9 990	37 000	0		0	46 917	9 971	36 946	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**46 990**	**9 990**	**37 000**	**0**		**0**	**46 917**	**9 971**	**36 946**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL infromatikai fejlesztések (007440)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	4 917	1 045	3 872	0		0	4 917	1 045	3 872	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 917**	**1 045**	**3 872**	**0**		**0**	**4 917**	**1 045**	**3 872**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL vészvilágító lámpák cseréje (007445)	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	6 942	1 476	5 466	0		0	6 860	1 458	5 402	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**6 942**	**1 476**	**5 466**	**0**		**0**	**6 860**	**1 458**	**5 402**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL PC, laptop, hardver, szoftver beszerzés (7683)	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	12 700	2 700	10 000	0		0	2 795	594	2 201	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12 700**	**2 700**	**10 000**	**0**		**0**	**2 795**	**594**	**2 201**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	12 700	2 700	10 000	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12 700**	**2 700**	**10 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Budapesti Művelődési Központ	BMK bútorzatának, beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje (007364)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	7 620	1 620	6 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 620**	**1 620**	**6 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Művelődési Központ	BMK eszközpark cseréje (007366)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	15 240	3 240	12 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**15 240**	**3 240**	**12 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása (007500)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	48 583	22 329	26 254	0		0	50 193	23 939	26 254	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**48 583**	**22 329**	**26 254**	**0**		**0**	**50 193**	**23 939**	**26 254**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása (007501)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	126 658	44 208	82 450	0		0	5 105	1 085	4 020	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**126 658**	**44 208**	**82 450**	**0**		**0**	**5 105**	**1 085**	**4 020**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK által dhasznált ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása (007290)	2016-2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	31 985	6 800	25 185	0		0	16 633	3 536	13 097	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**31 985**	**6 800**	**25 185**	**0**		**0**	**16 633**	**3 536**	**13 097**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések (007493)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	46 400	6 400	40 000	0		0	21 000	1 000	20 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**46 400**	**6 400**	**40 000**	**0**		**0**	**21 000**	**1 000**	**20 000**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése (007495)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	331 470	70 470	261 000	0		0	12 573	2 673	9 900	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**331 470**	**70 470**	**261 000**	**0**		**0**	**12 573**	**2 673**	**9 900**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása (007496)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	54 522	16 522	38 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**54 522**	**16 522**	**38 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK Karithy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója (007498)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	19 050	4 050	15 000	0		0	10 861	2 309	8 552	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**19 050**	**4 050**	**15 000**	**0**		**0**	**10 861**	**2 309**	**8 552**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007554)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	10 160	2 160	8 000	0		0	9 990	2 124	7 866	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10 160**	**2 160**	**8 000**	**0**		**0**	**9 990**	**2 124**	**7 866**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007555)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	27 940	5 940	22 000	0		0	24 188	5 142	19 046	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**27 940**	**5 940**	**22 000**	**0**		**0**	**24 188**	**5 142**	**19 046**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Könyvtári dokumentum beszerzés, állományfejlesztés	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	74 455	74 455	0	0		0	74 455	74 455	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**74 455**	**74 455**	**0**	**0**		**0**	**74 455**	**74 455**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (drámapedagógiai eszközök)	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	38 738	38 738	0	0		0	16 971	16 971	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38 738**	**38 738**	**0**	**0**		**0**	**16 971**	**16 971**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	34 940	4 940	30 000	0		0	22 050	1 050	21 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**34 940**	**4 940**	**30 000**	**0**		**0**	**22 050**	**1 050**	**21 000**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016 -2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	63 844	13 500	50 344	0		0	63 844	13 500	50 344	0		0	22 087	1 582	20 505	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**63 844**	**13 500**	**50 344**	**0**		**0**	**63 844**	**13 500**	**50 344**	**0**		**0**	**22 087**	**1 582**	**20 505**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	944 463	0	944 463	0		0	1 500 560	356 097	1 144 463	0		0	1 412 050	268 868	1 143 182	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**944 463**	**0**	**944 463**	**0**		**0**	**1 500 560**	**356 097**	**1 144 463**	**0**		**0**	**1 412 050**	**268 868**	**1 143 182**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 -2019	működési	76 200	0	76 200	0		0	88 900	0	88 900	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	23 465 790	4 988 790	18 477 000	0		0	25 110 109	5 338 370	1 294 739	0	BM	18 477 000	7 273 348	317 310	6 956 038	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**23 541 990**	**4 988 790**	**18 553 200**	**0**		**0**	**25 199 009**	**5 338 370**	**1 383 639**	**0**		**18 477 000**	**7 273 348**	**317 310**	**6 956 038**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	270	54	216	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**270**	**54**	**216**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	101 459	61 459	40 000	0		0	63 492	23 492	40 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**101 459**	**61 459**	**40 000**	**0**		**0**	**63 492**	**23 492**	**40 000**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK elefántház rekonstrukciója (007390)	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	127 540	27 115	100 425	0		0	127 000	27 000	100 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**127 540**	**27 115**	**100 425**	**0**		**0**	**127 000**	**27 000**	**100 000**	**0**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Madármentő állomáshoz szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	62 567	62 567	0	0		0	36 235	36 235		0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**62 567**	**62 567**	**0**	**0**		**0**	**36 235**	**36 235**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Madármentő állomás teljeskörű felújítása, korszerűsítése	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	80 137	80 137	0	0		0	80 137	80 137	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**80 137**	**80 137**	**0**	**0**		**0**	**80 137**	**80 137**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Utcai szociáls munka	2018	működési	0	0	0	0		0	26 640	0	0	0	EMMI SZGYF	26 640	26 640	0	26 640	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	3 950	0	0	0	EMMI SZGYF	3 950	3 700	0	3 700	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30 590**	**0**	**0**	**0**		**30 590**	**30 340**	**0**	**30 340**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Fejlesztő foglalkoztatás	2018	működési	0	0	0	0		0	30 220	0	0	0	EMMI SZGYF	30 220	30 220	0	30 220	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	3 234	0	3 234	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**30 220**	**0**	**0**	**0**		**30 220**	**33 454**	**0**	**33 454**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 246 464	0	679 674	1 566 790		0	2 246 464	0	679 674	1 566 790		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 246 464**	**0**	**679 674**	**1 566 790**		**0**	**2 246 464**	**0**	**679 674**	**1 566 790**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	13 429 992	0	4 288 987	0	EBRD Hitel	9 141 005	13 429 992	0	4 288 987	0	EBRD	9 141 005	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**13 429 992**	**0**	**4 288 987**	**0**		**9 141 005**	**13 429 992**	**0**	**4 288 987**	**0**		**9 141 005**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	700 000	0	200 000	500 000		0	700 000	0	200 000	500 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**700 000**	**0**	**200 000**	**500 000**		**0**	**700 000**	**0**	**200 000**	**500 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	95 000	0	95 000	0			115 000	20 000	95 000	0			0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**		**0**	**115 000**	**20 000**	**95 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 619 000	0	119 000	2 500 000		0	576 424	0	119 000	457 424		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 619 000**	**0**	**119 000**	**2 500 000**		**0**	**576 424**	**0**	**119 000**	**457 424**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	56 947 985	0	21 000	56 926 985		0	56 926 985	0	0	56 926 985		0	5 904 199	0	0	5 904 199		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**56 947 985**	**0**	**21 000**	**56 926 985**		**0**	**56 926 985**	**0**	**0**	**56 926 985**		**0**	**5 904 199**	**0**	**0**	**5 904 199**		**0**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Fővárosi Önkormányzat	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	21 000	0	21 000			0	137	0	137	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**		**0**	**137**	**0**	**137**	**0**		**0**
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	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 199 559	0	2 199 559	0		0	10 654 790	0	2 199 559	8 455 231		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 199 559**	**0**	**2 199 559**	**0**		**0**	**10 654 790**	**0**	**2 199 559**	**8 455 231**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	52 732	0	52 732	0		0	5 341 660	0	443 532	4 898 128		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**52 732**	**0**	**52 732**	**0**		**0**	**5 341 660**	**0**	**443 532**	**4 898 128**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
II, EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 431 381	0	0	3 431 381		0	5 083 518	0	1 652 137		ITM kieg.fin.tám.	3 431 381	1 939 238	0	1 273 694	0		665 544
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 431 381**	**0**	**0**	**3 431 381**		**0**	**5 083 518**	**0**	**1 652 137**	**0**		**3 431 381**	**1 939 238**	**0**	**1 273 694**	**0**		**665 544**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 858 545	0	0	126 915	BM	2 731 630	3 134 659	0	3 134 659	0		0	17 069	0	17 069	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 858 545**	**0**	**0**	**126 915**		**2 731 630**	**3 134 659**	**0**	**3 134 659**	**0**		**0**	**17 069**	**0**	**17 069**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	9 354 630	0	6 496 085	126 915	BM	2 731 630	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 354 630**	**0**	**6 496 085**	**126 915**		**2 731 630**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 116 680	0	0	1 226 045	Budaörs Önk., Ker. Önk-ok	890 635	4 101 944	0	1 985 264	1 226 045	Budaörs Önk., Ker. Önk-ok	890 635	984 390	0	0	1 226 045	Kerületi Önk-ok	326 619
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 116 680**	**0**	**0**	**1 226 045**		**890 635**	**4 101 944**	**0**	**1 985 264**	**1 226 045**		**890 635**	**984 390**	**0**	**0**	**1 226 045**		**326 619**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	198 000	0	0	198 000		0	4 101 944	0	1 985 264	1 226 045	Budaörs Önk., Ker. Önk-ok	890 635	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**198 000**	**0**	**0**	**198 000**		**0**	**4 101 944**	**0**	**1 985 264**	**1 226 045**		**890 635**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	660 000	0	0	0	NFM	660 000	660 000	0	0	0	NFM	660 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**0**		**660 000**	**660 000**	**0**	**0**	**0**		**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	787 243	0	0	0	NFM	787 243	1 516 290	0	729 047	0	NFM	787 243	19 150	0	19 150	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**787 243**	**0**	**0**	**0**		**787 243**	**1 516 290**	**0**	**729 047**	**0**		**787 243**	**19 150**	**0**	**19 150**	**0**		**0**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	173 000	0	0	0	BM	173 000	173 000	0	0	0	BM	173 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**173 000**	**0**	**0**	**0**		**173 000**	**173 000**	**0**	**0**	**0**		**173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	működési	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 659 000	0	0	0	BM	2 659 000	2 659 000	0	0	0	BM	2 659 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 659 000**	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**		**2 659 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	2015. évi viharkár		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	7 998	0	4 837	0		3 161
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	15 497	0	0	0	BM	15 497	24 256	0	8 759	0	BM	15 497	21 366	0	7 891	0		13 475
			összesen:	**15 497**	**0**	**0**	**0**		**15 497**	**24 256**	**0**	**8 759**	**0**		**15 497**	**29 364**	**0**	**12 728**	**0**		**16 636**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	27 220	0	11 410	0		15 810
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	538 983	0	0	0	BM	538 983	855 530	0	316 547	0	BM	538 983	826 514	0	305 810	0		520 704
			összesen:	**538 983**	**0**	**0**	**0**		**538 983**	**855 530**	**0**	**316 547**	**0**		**538 983**	**853 734**	**0**	**317 220**	**0**		**536 514**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	452 238	0	427 238	0	XXI. Csepel Önk.	25 000	125 331	0	113 857	0	Csepel Önk.	11 474
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**452 238**	**0**	**427 238**	**0**		**25 000**	**125 331**	**0**	**113 857**	**0**		**11 474**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	122 000	0	61 000	0	XIII. Ker. Önk.	61 000	3 048	0	1 524	0	XIII. ker. Önk.	1 524
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**122 000**	**0**	**61 000**	**0**		**61 000**	**3 048**	**0**	**1 524**	**0**		**1 524**

3/b. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2018. évre tervezett, támogatással és EU-s társfinanszírozással megvalósuló feladatok forrásszerkezettel

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
				Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás		Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5. (6+7+8+10)	6.	7.	8.	9.	10.	11. (12+13+14+16)	12.	13.	14.	15.	16.	17. (18+19+20+22)	18.	19.	20.	21.	22.
										0											
Fővárosi Önkormányzat	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	94 616	0	22 100	0	Agrárminisztérium	72 516	92 219	0	0	0	Agrármin.	92 219
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**94 616**	**0**	**22 100**	**0**		**72 516**	**92 219**	**0**	**0**	**0**		**92 219**
										0											
Fővárosi Önkormányzat	Nemzeti Gyászpark Térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	4 000	0	0	0	Miniszterelnökség	4 000	4 000	0	0	0	Mín.elnökség	4 000
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
										0											**4 000**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Közút (Hősök tere nemzeti emlékhely díszburkolatának állagmegóvó javítása)	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	4 000	0	0	0	Miniszterelnökség	4 000	4 000	0	0	0	Mín.elnökség	4 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**4 000**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
I, INTÉZMÉNYI KÖR										
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016-2018	működési	4 410			4 410		
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**4 410**	**0**	**0**	**4 410**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016-2018	működési	26 492			26 492		
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**26 492**	**0**	**0**	**26 492**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016-2018	működési	21 299			21 299		
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**21 299**	**0**	**0**	**21 299**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-115 - 3 utcai gondozó szolgálat kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	0	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-205 Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása	2017-2018	működési	0					0
				beruházási	0					0
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-206 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	0	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-318 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2017-2018	működési	0					0
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-525 Tárgyi eszközbeszerzés BMSZKI intézményeiben	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-649 Fogyatékkal élő idős hajléktalan személyek számára - veszteség feldolgozó csoport támogatása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
I, INTÉZMÉNYI KÖR																
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016-2018	működési	4 410	0	0	4 410		0	4 410	0	0	4 410		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**4 410**	**0**	**0**	**4 410**		**0**	**4 410**	**0**	**0**	**4 410**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016-2018	működési	25 682	0	0	25 682		0	25 682	0	0	25 682		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**25 682**	**0**	**0**	**25 682**		**0**	**25 682**	**0**	**0**	**25 682**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016-2018	működési	20 610	0	0	20 610		0	20 120	0	0	20 120		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**20 610**	**0**	**0**	**20 610**		**0**	**20 120**	**0**	**0**	**20 120**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-115 - 3 utcai gondozó szolgálat kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2017-2018	működési	875	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	875	875	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	875
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**875**	0	0	0		**875**	**875**	**0**	**0**	**0**		**875**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-205 Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása	2017-2018	működési	2 354	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 354	2 354	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 354
				beruházási	178	0	0	0		178	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 532**	**0**	**0**	**0**		**2 532**	**2 354**	**0**	**0**	**0**		**2 354**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-206 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása	2017-2018	működési	1 098	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 098	1 088	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 088
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 098**	**0**	**0**	**0**		**1 098**	**1 088**	**0**	**0**	**0**		**1 088**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-318 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2017-2018	működési	30 289	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	30 289	30 289	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	30 289
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**30 289**	**0**	**0**	**0**		**30 289**	**30 289**	**0**	**0**	**0**		**30 289**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-525 Tárgyi eszközbeszerzés BMSZKI intézményeiben	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	2 861	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 861	2 861	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 861
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 861**	**0**	**0**	**0**		**2 861**	**2 861**	**0**	**0**	**0**		**2 861**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-649 Fogyatékkal élő idős hajléktalan személyek számára - veszteség feldolgozó csoport támogatása	2017-2018	működési	216	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	216	212	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	212
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**216**	**0**	**0**	**0**		**216**	**212**	**0**	**0**	**0**		**212**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-652 Hajléktalan emberek munkavállalását ösztönző kiegészítő program támogatása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-653 Jogsegélyszolgálat támogatása BMSZKI FET-SZIK csoport	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-654 Személyiségfejlesztő művészetterápiás csoportfoglalkozás támogatása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-656 A hajléktalan emberek munkába állását és a munkahely megtartását segítő támogatás	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-17-KMR-A-25951 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-KMR-B-25952 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-17-KMR-C-25856 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2017-18-IX-X./10. Vendégéjszakák biztosítása az intézmény szállásainak férőhelyein	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04-2017-18 Speciális utcai gondozó szolgálat működtetése	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-652 Hajléktalan emberek munkavállalását ösztönző kiegészítő program támogatása	2017-2018	működési	695	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	695	695	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	695
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**695**	**0**	**0**	**0**		**695**	**695**	**0**	**0**	**0**		**695**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-653 Jogsegélyszolgálat támogatása BMSZKI FET-SZIK csoport	2017-2018	működési	450	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	450	450	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	450
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-654 Személyiségfejlesztő művészetterápiás csoportfoglalkozás támogatása	2017-2018	működési	332	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	332	328	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	328
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**332**	**0**	**0**	**0**		**332**	**328**	**0**	**0**	**0**		**328**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-656 A hajléktalan emberek munkába állását és a munkahely megtartását segítő támogatás	2017-2018	működési	839	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	839	178	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	178
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**839**	**0**	**0**	**0**		**839**	**178**	**0**	**0**	**0**		**178**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-17-KMR-A-25951 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	2 757	291	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	2 466	2 757	291	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	2 466
				beruházási	150	0	0	0		150	150	0	0	0		150
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 907**	**291**	**0**	**0**		**2 616**	**2 907**	**291**	**0**	**0**		**2 616**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-KMR-B-25952 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	2 151	237	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	1 914	2 151	237	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	1 914
				beruházási	216	0	0	0		216	216	0	0	0		216
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 367**	**237**	**0**	**0**		**2 130**	**2 367**	**237**	**0**	**0**		**2 130**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-17-KMR-C-25856 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2017-2018	működési	3 334	334	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	3 000	3 334	334	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	3 000
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 334**	**334**	**0**	**0**		**3 000**	**3 334**	**334**	**0**	**0**		**3 000**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2017-18-IX-X./10. Vendégéjszakák biztosítása az intézmény szállásainak férőhelyein	2017-2018	működési	12 917	0	0	0	Menhely Alapítvány	12 917	12 917	0	0	0	Menhely Alapítvány	12 917
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**12 917**	**0**	**0**	**0**		**12 917**	**12 917**	**0**	**0**	**0**		**12 917**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04-2017-18 Speciális utcai gondozó szolgálat működtetése	2017-2018	működési	1 330	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 330	1 330	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 330
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 330**	**0**	**0**	**0**		**1 330**	**1 330**	**0**	**0**	**0**		**1 330**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4shelters	2018-2020	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Foglalkoztatás2018/B/22 Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2018-19 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	**0**					
				beruházási	**0**					
				felújítási	**0**					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-08/2018-19 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	**0**					
				beruházási	**0**					
				felújítási	**0**					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2018-19-XI-XII./10. Vendégéjszakát biztosítása szállásférőhelyein	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-104 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-105 Átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-209 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-410 Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4shelters	2018-2020	működési	10 963	1 827	0	9 136		0	10 963	1 827	0	9 136		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**10 963**	**1 827**	**0**	**9 136**		**0**	**10 963**	**1 827**	**0**	**9 136**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Foglalkoztatás2018/B/22 Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	3 431	0	0	0	FSZK Közhasznú Nonprofit Kft	3 431	3 431	0	0	0	FSZK Közhasznú Nonprofit Kft	3 431
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**0**
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		**0**
				összesen:	**3 431**	**0**	**0**	**0**		**3 431**	**3 431**	**0**	**0**	**0**		**3 431**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2018-19 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	**930**	0	0	0	Menhely Alapítvány	930	930	0	0	0	Menhely Alapítvány	930
				beruházási	**0**	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	**0**	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**930**	**0**	**0**	**0**		**930**	**930**	**0**	**0**	**0**		**930**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-08/2018-19 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	**945**				Menhely Alapítvány	945	945	0	0	0	Menhely Alapítvány	945
				beruházási	**0**					0	0	0	0	0		0
				felújítási	**0**					0	0	0	0	0		0
				összesen:	**945**	**0**	**0**	**0**		**945**	**945**	**0**	**0**	**0**		**945**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2018-19-XI-XII./10. Vendégéjszakát biztosítása szállásférőhelyein	2018-2019	működési	18 148	0	0	0	Menhely Alapítvány	18 148	18 148	0	0	0	Menhely Alapítvány	18 148
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**18 148**	**0**	**0**	**0**		**18 148**	**18 148**	**0**	**0**	**0**		**18 148**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-104 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	64	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	64	64	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	64
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**64**	**0**	**0**	**0**		**64**	**64**	**0**	**0**	**0**		**64**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-105 Átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	1 217	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 217	1 217	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 217
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 217**	**0**	**0**	**0**		**1 217**	**1 217**	**0**	**0**	**0**		**1 217**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-209 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	11 614	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	11 614	11 614	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	11 614
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**11 614**	**0**	**0**	**0**		**11 614**	**11 614**	**0**	**0**	**0**		**11 614**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-410 Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	3 388	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	3 388	3 388	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	3 388
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 388**	**0**	**0**	**0**		**3 388**	**3 388**	**0**	**0**	**0**		**3 388**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-607 Speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategie Partnership Projects 2016-1-ATOI-KA204-016670	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Kortárs Képzőművészeti alkotások megvásárlása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti városképek és utcafotók	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Széll Kálmán szobor elkészítése	2017-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Aquincumi polgárváros fórum területek állagvédelméhez	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tüdős Klára által készített díszmagyar öltözet	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Aquincumi közfürdő állagmegóvása	2017-2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2018-19-KMR-607 Speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	532	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	532	532	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	532
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**532**	**0**	**0**	**0**		**532**	**532**	**0**	**0**	**0**		**532**
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	17 663	0	0	17 663		0	17 663	0	0	17 663		0
				beruházási	2 537	0	0	2 537		0	2 537	0	0	2 537		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**20 200**	**0**	**0**	**20 200**		**0**	**20 200**	**0**	**0**	**20 200**		**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategie Partnership Projects 2016-1-ATOI-KA204-016670	2017-2018	működési	523	0	0	523		0	534	0	0	534		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**523**	**0**	**0**	**523**		**0**	**534**	**0**	**0**	**534**		**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	370 793	0	0	0	EMMI	370 793	370 793	0	0	0	EMMI	370 793
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**370 793**	**0**	**0**	**0**		**370 793**	**370 793**	**0**	**0**	**0**		**370 793**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Kortárs Képzőművészeti alkotások megvásárlása	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 200	0	0	0	NKA	1 200	1 200	0	0	0	NKA	1 200
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 200**	**0**	**0**	**0**		**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**		**1 200**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti városképek és utcafotók	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	2 500	0	0	0	NKA	2 500	2 500	0	0	0	NKA	2 500
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 500**	**0**	**0**	**0**		**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**		**2 500**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Széll Kálmán szobor elkészítése	2017-2019	működési	4 000	0	0	0	NFM	4 000	1 934	0	0	0	NFM	1 934
				beruházási	36 000	0	0	0		36 000	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**40 000**	**0**	**0**	**0**		**40 000**	**1 934**	**0**	**0**	**0**		**1 934**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Aquincumi polgárváros fórum területek állagvédelméhez	2017-2018	működési	970	0	0	0	Lechner Tudás Központ	970	970	0	0	0	Lechner Tudás Központ	970
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**970**	**0**	**0**	**0**		**970**	**970**	**0**	**0**	**0**		**970**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tüdős Klára által készített díszmagyar öltözet	2018	működési	1 000	0	0	0	NKA	1 000	0	0	0	0		0
				beruházási	400	0	0	0	NKA	400	400	0	0	0	NKA	400
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 400**	**0**	**0**	**0**		**1 400**	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Aquincumi közfürdő állagmegóvása	2017-2018	működési	1 000	0	0	0	NKA	1 000	1 000	0	0	0	NKA	1 000
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
550101	Budapesti Történeti Múzeum	I. világháborús budapesti fotók	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Hárshegyi Piroska részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Abonyi Zsenett és Hava Zoltán részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Dr. Beszédes József részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Kővágó Dániel részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Dr. Láng Orsolya részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Fényes Gabriella részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Nonkonform Gyűjtés címmel kiállítás megrendezése	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tanulmányok Budapest Múltjából c. évkönyv 42. számú kötet	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Kiállítás megrendezése	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
550101	Budapesti Történeti Múzeum	I. világháborús budapesti fotók	2018	működési	4 500	0	0	0	NKA	4 500	4 500	0	0	0	NKA	4 500
				beruházási	500	0	0	0	NKA	500	500	0	0	0	NKA	500
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**5 000**	**0**	**0**	**0**		**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**		**5 000**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Hárshegyi Piroska részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	70	0	0	0	NKA	70	57	0	0	0	NKA	57
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**70**	**0**	**0**	**0**		**70**	**57**	**0**	**0**	**0**		**57**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Abonyi Zsenett és Hava Zoltán részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	200	0	0	0	NKA	200	200	0	0	0	NKA	200
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**200**	**0**	**0**	**0**		**200**	**200**	**0**	**0**	**0**		**200**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Dr. Beszédes József részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	110	0	0	0	NKA	110	110	0	0	0	NKA	110
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Kővágó Dániel részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	110	0	0	0	NKA	110	86	0	0	0	NKA	86
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**	**86**	**0**	**0**	**0**		**86**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Dr. Láng Orsolya részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	110	0	0	0	NKA	110	110	0	0	0	NKA	110
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Fényes Gabriella részvétele nemzetközi konferencián	2018	működési	110	0	0	0	NKA	110	110	0	0	0	NKA	110
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**	**110**	**0**	**0**	**0**		**110**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Nonkonform Gyűjtés címmel kiállítás megrendezése	2018	működési	380	0	0	0	NKA	380	380	0	0	0	NKA	380
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**380**	**0**	**0**	**0**		**380**	**380**	**0**	**0**	**0**		**380**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tanulmányok Budapest Múltjából c. évkönyv 42. számú kötet	2018	működési	200	0	0	0	NKA	200	200	0	0	0	NKA	200
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**200**	**0**	**0**	**0**		**200**	**200**	**0**	**0**	**0**		**200**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Kiállítás megrendezése	2018	működési	2 700	0	0	0	NKA	2 700	2 700	0	0	0	NKA	2 700
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 700**	**0**	**0**	**0**		**2 700**	**2 700**	**0**	**0**	**0**		**2 700**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Képzőművészeti Alkotótelep megvalósítása	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	1908-ból származó, géppel és kézzel varrott menyasszonyi ruha	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Bezerédi Gyula szobrászművész a Keleti pu. homlokzati szoborcsop. Kereskedelem modell vás.	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Rákóczi Gizella életműkiállításának megrendezése	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Ajándék a művész attitűdök sorozat leporelló elkészítése	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Bad Painting címmel kiállítás megrendezésére leporelló elkészítése	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Hitelesség és élmény konferencia	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	16 902	7 546		9 356		
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**16 902**	**7 546**	**0**	**9 356**		**0**
I, INTÉZMÉNYI KÖR ÖSSZESEN				**működési**	**69 103**	**7 546**	**0**	**61 557**		**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**69 103**	**7 546**	**0**	**61 557**		**0**
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK										
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál és Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2018-2020. évi megvalósítása	2018-2020	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Képzőművészeti Alkotótelep megvalósítása	2018	működési	2 000	0	0	0	NKA	2 000	1 473	0	0	0	NKA	1 473
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**1 473**	**0**	**0**	**0**		**1 473**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	1908-ból származó, géppel és kézzel varrott menyasszonyi ruha	2018	működési	450	0	0	0	NKA	450	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Bezerédi Gyula szobrászművész a Keleti pu. homlokzati szoborcsop. Kereskedelem modell vás.	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	400	0	0	0	NKA	400	400	0	0	0	NKA	400
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Rákóczi Gizella életműkiállításának megrendezése	2018	működési	1 000	0	0	0	NKA	1 000	1 000	0	0	0	NKA	1 000
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Ajándék a művész attitűdök sorozat leporelló elkészítése	2018	működési	370	0	0	0	NKA	370	10	0	0	0	NKA	10
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**370**	**0**	**0**	**0**		**370**	**10**	**0**	**0**	**0**		**10**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Bad Painting címmel kiállítás megrendezésére leporelló elkészítése	2018	működési	330	0	0	0	NKA	330	330	0	0	0	NKA	330
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**330**	**0**	**0**	**0**		**330**	**330**	**0**	**0**	**0**		**330**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Hitelesség és élmény konferencia	2018	működési	2 000	0	0	0	NKA	2 000	759	0	0	0	NKA	759
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**759**	**0**	**0**	**0**		**759**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	16 902	7 546	0	9 356		0	7 546	7 546	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**16 902**	**7 546**	**0**	**9 356**		**0**	**7 546**	**7 546**	**0**	**0**		**0**
I, INTÉZMÉNYI KÖR ÖSSZESEN				**működési**	**585 674**	**10 235**	**0**	**87 380**		**488 059**	**569 479**	**10 235**	**0**	**77 545**		**481 699**
				beruházási	**50 330**	**0**	**0**	**2 537**		**47 793**	**14 152**	**0**	**0**	**2 537**		**11 615**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**636 004**	**10 235**	**0**	**89 917**		**535 852**	**583 631**	**10 235**	**0**	**80 082**		**493 314**
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál és Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2018-2020. évi megvalósítása	2018-2020	működési	400 000	39 500	160 500	0	EMMI	200 000	392 095	31 595	160 500	0	EMMI	200 000
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**400 000**	**39 500**	**160 500**	**0**		**200 000**	**392 095**	**31 595**	**160 500**	**0**		**200 000**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi eredeti előirányzat					
					Projekt 2018. költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6. (7+8+9+11)	7.	8.	9.	10.	11.
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Zenélő Budapest 2018. évi megvalósítása	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.	Rekonstrukció II. ütem	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Sepsiszentgyörgy REFLEX Fesztivál	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely)	2018	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	19 100	8 100		3 000	NKA	8 000
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**19 100**	**8 100**	**0**	**3 000**		**8 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	10 000	2 000			NKA	8 000
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**10 000**	**2 000**	**0**	**0**		**8 000**
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	Ideiglenes játszóhelyek kiadásainak támogatása	2018-2019	működési	0					
				beruházási	0					
				felújítási	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feladatai	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2018	működési	28 180			23 953	NFM	4 227
				beruházási	963 946			819 354	NFM	144 592
				felújítási	0					
				összesen:	**992 126**	**0**	**0**	**843 307**		**148 819**
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÖSSZESEN				**működési**	**57 280**	**10 100**	**0**	**26 953**		**20 227**
				beruházási	**963 946**	**0**	**0**	**819 354**		**144 592**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**1 021 226**	**10 100**	**0**	**846 307**		**164 819**
MINDÖSSZESEN				**működési**	**126 383**	**17 646**	**0**	**88 510**		**20 227**
				beruházási	**963 946**	**0**	**0**	**819 354**		**144 592**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**1 090 329**	**17 646**	**0**	**907 864**		**164 819**

3/c. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés					
					Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2018. évi teljesítése	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
									Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	12. (13+14+15+17)	13.	14.	15.	16.	17.	18. (19+20+21+23)	19.	20.	21.	22.	23.
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Zenélő Budapest 2018. évi megvalósítása	2018	működési	77 000	0	0	0	Min.Kab.	77 000	74 448	0	0	0	Min.Kab.	74 448
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**77 000**	**0**	**0**	**0**		**77 000**	**74 448**	**0**	**0**	**0**		**74 448**
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.	Rekonstrukció II. ütem	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 372 732	0	387 732	0	EMMI	985 000	1 330 218	0	345 218	0	EMMI	985 000
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 372 732**	**0**	**387 732**	**0**		**985 000**	**1 330 218**	**0**	**345 218**	**0**		**985 000**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Sepsiszentgyörgy REFLEX Fesztivál	2018	működési	9 000	0	0	0	EMMI	9 000	9 000	0	0	0	EMMI	9 000
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**9 000**	**0**	**0**	**0**		**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**		**9 000**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely)	2018	működési	1 500	0	0	0	NKA	1 500	1 500	0	0	0	NKA	1 500
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	19 100	8 100	0	3 000	NKA	8 000	18 699	1 051	0	9 438	NKA	8 210
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**19 100**	**8 100**	**0**	**3 000**		**8 000**	**18 699**	**1 051**	**0**	**9 438**		**8 210**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	10 000	2 000	0	0	NKA	8 000	17 850	8 000	0	1 640	NKA	8 210
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**10 000**	**2 000**	**0**	**0**		**8 000**	**17 850**	**8 000**	**0**	**1 640**		**8 210**
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	Ideiglenes játszóhelyek kiadásainak támogatása	2018-2019	működési	188 000	0	0	0	EMMI	188 000	127 184	0	0	0	EMMI	127 184
				beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**188 000**	**0**	**0**	**0**		**188 000**	**127 184**	**0**	**0**	**0**		**127 184**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feladatai	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2018	működési	28 180	0	0	23 953	NFM	4 227	6 468	0	0	5 498	NFM	970
				beruházási	963 946	0	0	819 354	NFM	144 592	134 140	0	0	114 019	NFM	20 121
				felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**992 126**	**0**	**0**	**843 307**		**148 819**	**140 608**	**0**	**0**	**119 517**		**21 091**
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÖSSZESEN				**működési**	**732 780**	**49 600**	**160 500**	**26 953**		**495 727**	**647 244**	**40 646**	**160 500**	**16 576**		**429 522**
				beruházási	**2 336 678**	**0**	**387 732**	**819 354**		**1 129 592**	**1 464 358**	**0**	**345 218**	**114 019**		**1 005 121**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**3 069 458**	**49 600**	**548 232**	**846 307**		**1 625 319**	**2 111 602**	**40 646**	**505 718**	**130 595**		**1 434 643**
MINDÖSSZESEN				**működési**	**1 318 454**	**59 835**	**160 500**	**114 333**		**983 786**	**1 216 723**	**50 881**	**160 500**	**94 121**		**911 221**
				beruházási	**2 387 008**	**0**	**387 732**	**821 891**		**1 177 385**	**1 478 510**	**0**	**345 218**	**116 556**		**1 016 736**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**3 705 462**	**59 835**	**548 232**	**936 224**		**2 161 171**	**2 695 233**	**50 881**	**505 718**	**210 677**		**1 927 957**

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
			Lakásgazdálkodási feladatok															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2018	946 063	155 493	122 435	0	0	33 058	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	197 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen		***1 143 494***	***155 493***	***122 435***	***0***	***0***	***33 058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (825001)		***1 143 494***	***155 493***	***122 435***	***0***	***0***	***33 058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Útfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok															
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2020	7 849 000	7 849 000	6 022 835	0	0	326 165	0	1 300 000	200 000	157 480	42 520	0	0	0
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	589 669	589 669	409 188	0	0	110 481	0	0	70 000	55 118	14 882	0	0	0
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	2018	1 488 000	1 088 000	796 063	0	0	214 937	0	0	77 000	60 630	16 370	0	0	0
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 150	850	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018	99 727	99 727	78 525	0	0	21 202	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	2016-2019	6 392 000	5 317 998	4 162 400	0	0	505 732	0	618 116	31 750	25 000	6 750	0	0	0
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	368 544	368 544	288 692	0	0	77 947	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0
	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	2018	512 000													
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2018	209 794	209 794	165 192	0	0	44 602	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2018	3 000	3 000	1 218	0	0	328	0	0	1 454	1 144	310	0	0	0
			Útfelújítások összesen:		***17 520 734***	***15 534 732***	***11 924 113***	***0***	***0***	***1 301 394***	***0***	***1 918 116***	***386 109***	***304 022***	***82 087***	***0***	***0***	***5 000***
			Hídfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok:															
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2018	66 333	66 333	47 427	0	0	12 806	0	0	6 100	4 804	1 296	0	0	0
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	1 747 497	1 747 497	1 336 612	0	0	190 000	0	170 885	50 000	39 370	10 630	852	0	0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
			Lakásgazdálkodási feladatok														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	155 492	122 435	0	0	33 057	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	***155 492***	***122 435***	***0***	***0***	***33 057***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**100,0**
			ebből														
			kötelező (825001)	***155 492***	***122 435***	***0***	***0***	***33 057***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			önkéntes (825002)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Útfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok														
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	1 265 040	985 912	0	0	2 675	0	265 276	11 177	8 801	2 376	0	0	0	16,1
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	97 109	55 892	0	0	15 091	0	0	26 126	20 572	5 554	0	0	0	16,5
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0,0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:														
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	91 347	71 927	0	0	19 420	0	0	0	0	0	0	0	0	91,6
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	1 721 009	1 391 112	0	0	143 194	0	177 536	9 167	7 218	1 949	0	0	0	32,4
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	42 256	32 313	0	0	8 724	0	0	1 219	960	259	0	0	0	11,5
	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	207 853	163 664	0	0	44 189	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	43	0	0	0	0	0	0	43	34	9	0	0	0	0,9
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 329	1 009	0	0	272	0	0	1 048	825	223	0	0	0	77,6
			Útfelújítások összesen:	***3 426 986***	***2 701 829***	***0***	***0***	***233 565***	***0***	***442 812***	***48 780***	***38 410***	***10 370***	***0***	***0***	***0***	**22,1**
			Hídfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	65 226	47 426	0	0	12 805	0	0	4 995	3 933	1 062	0	0	0	98,3
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	760 453	597 429	0	0	161 306	0	0	1 718	1 353	365	0	0	0	43,5

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat										Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve							
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2020	229 512	229 512	173 228	0	0	46 772	0	0	9 512	7 490	2 022	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2018	1 064 436	1 064 436	826 939	0	0	23 805	0	206 707	6 985	5 500	1 485	0	0	0
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	88 517	88 517	69 450	0	0	18 751	0	0	316	249	67	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:		***3 196 295***	***3 196 295***	***2 453 656***	***0***	***0***	***292 134***	***0***	***377 592***	***72 913***	***57 413***	***15 500***	***852***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)		**20 717 029**	**18 731 027**	**14 377 769**	**0**	**0**	**1 593 528**	**0**	**2 295 708**	**459 022**	**361 435**	**97 587**	**852**	**0**	**5 000**
			Forgalomtechnikai felújítások															
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2018	102 000	102 000	80 315	0	0	21 685	0	0	0	0	0	0	0	0
FU19-007649	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018			90 000	70 366	0	0	18 999	0	0	635	500	135	0	0	0
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2019	737 211	737 211	579 481	0	0	156 460	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	20 726	20 726	15 533	0	0	4 193	0	0	1 000	787	213	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)		**859 937**	**949 937**	**745 695**	**0**	**0**	**201 337**	**0**	**0**	**2 905**	**2 287**	**618**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***21 576 966***	***19 680 964***	***15 123 464***	***0***	***0***	***1 794 865***	***0***	***2 295 708***	***461 927***	***363 722***	***98 205***	***852***	***0***	***5 000***
			ebből															
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)		***21 576 966***	***19 680 964***	***15 123 464***	***0***	***0***	***1 794 865***	***0***	***2 295 708***	***461 927***	***363 722***	***98 205***	***852***	***0***	***5 000***
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok															
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	80 454	80 454	63 350	0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen:		***80 454***	***80 454***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (822801)		***80 454***	***80 454***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (822802)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok															
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok	2018		790 570	622 496	0	0	168 074	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018		197 431	155 457	0	0	41 974	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2018	55 697	55 697	43 620	0	0	11 777	0	0	300	300	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***55 697***	***1 043 698***	***821 573***	***0***	***0***	***221 825***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)		***0***	***988 001***	***777 953***	***0***	***0***	***210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)		***55 697***	***55 697***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés														Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK									
									Nem levonható fordított ÁFA			ebből						
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	nettó	áfa					
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100	
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	23 952	16 910	0	0	4 566	0	0	2 476	1 950	526	0	0	0	10,4	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	425 677	331 714	0	0	716	0	90 231	3 016	2 374	642	0	0	0	40,0	
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
			Hídfelújítások összesen:	***1 275 308***	***993 479***	***0***	***0***	***179 393***	***0***	***90 231***	***12 205***	***9 610***	***2 595***	***0***	***0***	***0***	**39,9**	
				2?														
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)	**4 702 294**	**3 695 308**	**0**	**0**	**412 958**	**0**	**533 043**	**60 985**	**48 020**	**12 965**	**0**	**0**	**0**	**25,1**	
			Forgalomtechnikai felújítások															
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	79 747	62 793	0	0	16 954	0	0	0	0	0	0	0	0	78,2	
FU19-007649	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	9 533	7 138	0	0	1 928	0	0	467	368	99	0	0	0	1,3	
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2 420	1 142	0	0	308	0	0	970	764	206	0	0	0	11,7	
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)	**91 700**	**71 073**	**0**	**0**	**19 190**	**0**	**0**	**1 437**	**1 132**	**305**	**0**	**0**	**0**	**9,7**	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***4 793 994***	***3 766 381***	***0***	***0***	***432 148***	***0***	***533 043***	***62 422***	***49 152***	***13 270***	***0***	***0***	***0***	**24,4**	
			ebből															
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)	***4 793 994***	***3 766 381***	***0***	***0***	***432 148***	***0***	***533 043***	***62 422***	***49 152***	***13 270***	***0***	***0***	***0***	***24,4***	
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	
			Városigazgatási feladatok															
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,0**	
			ebből															
			kötelező (822801)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	
			önkéntes (822802)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	
			Vagyongazdálkodási feladatok															
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok	273 721	215 528	0	0	58 193	0	0	0	0	0	0	0	0	34,6	
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok	75 614	59 538	0	0	8 614	0	7 462	0	0	0	0	0	0	38,3	
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	55 373	43 459	0	0	11 734	0	0	180	180	0	0	0	0	99,4	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***404 708***	***318 525***	***0***	***0***	***78 541***	***0***	***7 462***	***180***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	**38,8**	
			ebből															
			kötelező (840401)	***349 335***	***275 066***	***0***	***0***	***66 807***	***0***	***7 462***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,4***	
			önkéntes (840402)	***55 373***	***43 459***	***0***	***0***	***11 734***	***0***	***0***	***180***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,4***	

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Kulturális feladatok															
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	18 317	18 317	14 423	0	0	3 894	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007650	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Hőközpont felújítása			16 800	13 228	0	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300	5 300	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500	30 500	24 016	0	0	6 484	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	4 000	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017-2018	36 177	36 177	28 486	0	0	7 691	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	1 172	1 172	923	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	644	644	0	0	0	0	0	0	644	507	137	0	0	0
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2018	3 366	3 366	2 650	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	105	105	83	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	630	630	496	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	29 774	29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	382	382	0	0	0	0	0	0	382	301	81	0	0	0
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017-2018	7 545	7 545	5 941	0	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	37 993	37 993	29 916	0	0	8 077	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	17 873	17 873	14 073	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000	59 000	45 197	0	0	12 203	0	0	1 600	1 260	340	0	0	0
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017-2018	1 491	1 491	1 174	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017-2018	18 401	18 401	14 489	0	0	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007681	kötelező	840401	Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása			50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007569	kötelező	840401	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	2017-2018	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***349 470***	***416 270***	***325 705***	***0***	***0***	***87 939***	***0***	***0***	***2 626***	***2 068***	***558***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)		***349 470***	***416 270***	***325 705***	***0***	***0***	***87 939***	***0***	***0***	***2 626***	***2 068***	***558***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			Kulturális feladatok														
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	18 013	14 184	0	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	98,3
FU18-007650	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Hőközpont felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 272	4 151	0	0	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	99,5
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	24 016	0	0	6 484	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	36 177	28 486	0	0	7 691	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	532	419	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	45,4
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	635	0	0	0	0	0	0	635	500	135	0	0	0	98,6
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	102	80	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	97,1
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	6 998	5 510	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	381	0	0	0	0	0	0	381	300	81	0	0	0	99,7
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	7 535	5 933	0	0	1 602	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	6 045	4 760	0	0	1 285	0	0	0	0	0	0	0	0	10,2
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	3 429	2 700	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	22,9
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	18 401	14 489	0	0	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007681	kötelező	840401	Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-007569	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	0	0	0	100,0
			Kulturális feladatok összesen:	***162 820***	***127 406***	***0***	***0***	***34 398***	***0***	***0***	***1 016***	***800***	***216***	***0***	***0***	***0***	**39,1**
			ebből														
			kötelező (840401)	***162 820***	***127 406***	***0***	***0***	***34 398***	***0***	***0***	***1 016***	***800***	***216***	***0***	***0***	***0***	***39,1***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Sport feladatok															
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	296 892	296 892	233 380	0	0	63 012	0	0	500	500	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***296 892***	***296 892***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)		***296 892***	***296 892***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2020	1 300 000	1 300 000	1 007 102	0	0	271 918	0	0	20 980	16 592	4 388	0	0	0
FU18-007581	kötelező	840401	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója			12 211	4 210	0	0	1 137	0	0	6 864	5 486	1 378	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 300 000***	***1 312 211***	***1 011 312***	***0***	***0***	***273 055***	***0***	***0***	***27 844***	***22 078***	***5 766***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)		***1 300 000***	***1 312 211***	***1 011 312***	***0***	***0***	***273 055***	***0***	***0***	***27 844***	***22 078***	***5 766***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok															
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	537 860	537 860	423 512	0	0	114 348	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2017-2018	393 335	393 335	308 925	0	0	83 410	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***931 195***	***931 195***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)		***931 195***	***931 195***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)		***2 877 557***	***3 944 569***	***3 080 787***	***0***	***0***	***831 812***	***0***	***0***	***31 970***	***25 646***	***6 324***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)		***55 697***	***55 697***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:		***2 933 254***	***4 000 266***	***3 124 407***	***0***	***0***	***843 589***	***0***	***0***	***32 270***	***25 946***	***6 324***	***0***	***0***	***0***
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)		**25 678 471**	**23 861 480**	**18 390 036**	**0**	**0**	**2 676 839**	**0**	**2 295 708**	**493 897**	**389 368**	**104 529**	**852**	**0**	**5 000**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)		**55 697**	**55 697**	**43 620**	**0**	**0**	**11 777**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		*25 734 168*	*23 917 177*	*18 433 656*	*0*	*0*	*2 688 616*	*0*	*2 295 708*	*494 197*	*389 668*	*104 529*	*852*	*0*	*5 000*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás															

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			Sport feladatok														
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0,0
			Sport feladatok összesen:	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0,0**
			ebből														
			kötelező (840401)	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Gazdasági, ellátási feladatok														
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	31 215	18 674	0	0	5 042	0	0	7 499	5 968	1 531	0	0	0	2,4
FU18-007581	kötelező	840401	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***31 215***	***18 674***	***0***	***0***	***5 042***	***0***	***0***	***7 499***	***5 968***	***1 531***	***0***	***0***	***0***	**2,4**
			ebből														
			kötelező (840401)	***31 215***	***18 674***	***0***	***0***	***5 042***	***0***	***0***	***7 499***	***5 968***	***1 531***	***0***	***0***	***0***	***2,4***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Vízgazdálkodási feladatok														
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	184 216	144 469	0	0	39 007	0	0	740	740	0	0	0	0	46,8
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***184 216***	***144 469***	***0***	***0***	***39 007***	***0***	***0***	***740***	***740***	***0***	***0***	***0***	***0***	**19,8**
			ebből														
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)	***184 216***	***144 469***	***0***	***0***	***39 007***	***0***	***0***	***740***	***740***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19,8***
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)	***727 596***	***565 615***	***0***	***0***	***145 254***	***0***	***7 462***	***9 265***	***7 518***	***1 747***	***0***	***0***	***0***	***18,4***
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)	***55 373***	***43 459***	***0***	***0***	***11 734***	***0***	***0***	***180***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,4***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	***782 969***	***609 074***	***0***	***0***	***156 988***	***0***	***7 462***	***9 445***	***7 698***	***1 747***	***0***	***0***	***0***	***19,6***
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)	**5 677 082**	**4 454 431**	**0**	**0**	**610 459**	**0**	**540 505**	**71 687**	**56 670**	**15 017**	**0**	**0**	**0**	**23,8**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)	**55 373**	**43 459**	**0**	**0**	**11 734**	**0**	**0**	**180**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,4**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	*5 732 455*	*4 497 890*	*0*	*0*	*622 193*	*0*	*540 505*	*71 867*	*56 850*	*15 017*	*0*	*0*	*0*	**24,0**
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások														
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás														

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	15 344	15 344	0	12 082	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***15 344***	***15 344***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (100101)		***15 344***	***15 344***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	32 823	32 823	0	25 845	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007592	kötelező	210301	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018		2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007595	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018		5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca															
FU18-007600	kötelező	210401	Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	2018		46 000	0	36 220	0	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007604	kötelező	210401	Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2018		2 600	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007607	kötelező	210401	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	2018		11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
FU18-007596	kötelező	210601	Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	2018		6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007593	kötelező	210601	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018		20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007667	kötelező	210601	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018		6 200	0	4 882	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007677	kötelező	210601	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018		22 300	0	17 559	0	4 741	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona															
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017-2018	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007680	kötelező	210701	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018-2019		15 500	0	12 200	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
FU18-007601	kötelező	210801	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	2018		11 049	0	8 700	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007606	kötelező	210801	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	2018		23 114	0	18 200	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság														
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	15 344	0	12 082	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Igazgatási feladatok összesen:	***15 344***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**100,0**
			ebből														
			kötelező (100101)	***15 344***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			önkéntes (100102)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona														
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	10 434	0	8 216	0	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0	31,8
FU18-007592	kötelező	210301	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-007595	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca														
FU18-007600	kötelező	210401	Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	45 999	0	36 220	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007604	kötelező	210401	Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2 599	0	2 047	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007607	kötelező	210401	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona														
FU18-007596	kötelező	210601	Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	5 993	0	4 720	0	1 273	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
FU18-007593	kötelező	210601	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007667	kötelező	210601	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-007677	kötelező	210601	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona														
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	720	0	567	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	40,0
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007550	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	0	0	0	100,0
FU18-007680	kötelező	210701	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
FU18-007601	kötelező	210801	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	11 047	0	8 699	0	2 348	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007606	kötelező	210801	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	23 114	0	18 200	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
FU18-007607	kötelező	210801	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2018		33 020	0	26 000	0	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
FU18-007634	kötelező	210901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén	2018		70 000	0	55 118	0	8	14 874	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	102	102	0	80	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	1 750	1 750	0	1 378	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	4 300	4 300	0	3 386	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007598	kötelező	211401	"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák	2018		11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	2017	2 788	2 788	0	2 195	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007602	kötelező	211501	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	2018		7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007611	kötelező	211501	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	2018		18 100	0	14 252	0	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	12 000	12 000	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	2017-2018	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-VISM003	kötelező	212001	Székhelyen fűtési távvezeték felújítása (vis maior)			2 228	0	1 754	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2018	8 765	8 765	0	6 902	0	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017-2018	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017-2018	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017-2018	20 000	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017-2018	99	99	0	78	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2018	1 741	1 741	0	1 371	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	26 086	26 086	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	13 100	13 100	0	10 315	0	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	81 968	81 968	0	64 542	0	17 426	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	2017	8 798	8 798	0	6 928	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	65 400	65 400	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
FU18-007607	kötelező	210801	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona														
FU18-007634	kötelező	210901	Raktár épület építése az intézmény könyűszerkezete "E" épület helyén	55 088	0	55 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,7
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	1 750	0	1 378	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	4 300	0	3 386	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007598	kötelező	211401	"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	2 789	0	2 196	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007602	kötelező	211501	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	5 991	0	4 717	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	85,6
FU18-007611	kötelező	211501	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	17 970	0	14 150	0	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	11 992	0	9 442	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	14 891	0	11 725	0	3 166	0	0	0	0	0	0	0	0	99,3
FU18-VISM003	kötelező	212001	Székhelyen fűtési távvezeték felújítása (vis maior)	2 228	0	1 754	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	8 765	0	6 902	0	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	3 999	0	3 149	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	19 812	0	15 600	0	4 212	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	1 070	0	843	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	61,5
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	3 888	0	3 062	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	14,9
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	11 019	0	8 676	0	2 343	0	0	0	0	0	0	0	0	84,1
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	39 919	0	31 432	0	8 487	0	0	0	0	0	0	0	0	48,7
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	8 798	0	6 928	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat													
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK								
											Nem levonható forditott ÁFA			ebből					
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	2017-2018	62 667	62 667	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	29 792	29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017-2018	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-VISM001	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)	2018		2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007597	kötelező	212701	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók autómatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018		6 800	0	5 354	0	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007599	kötelező	212701	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018		16 800	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007599	kötelező	212701	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	2018		22 750	0	17 913	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-VISM002	kötelező	212701	Előd utcai telephelyen csatorna vezeték javítása (vis maior)	2018		2 689	0	2 117	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***429 979***	***794 379***	***0***	***625 487***	***0***	***154 018***	***14 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Szociális feladatok összesen kötelező		***429 979***	***794 379***	***0***	***625 487***	***0***	***154 018***	***14 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017-2018	21 788	21 788	0	17 156	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007608	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	2018		2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007632	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	2018		200	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007653	kötelező	390401	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása,étellift elektromos vezérlés felújítása	2018		12 500	0	9 843	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája															
FU18-007603	kötelező	390411	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	2018		3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007664	kötelező	390411	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018		3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cseppkő Óvoda															
FU18-007605	kötelező	390421	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018		4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	7 159	7 159	0	5 637	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017-2018	4 720	4 720	0	3 717	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017-2018	5 605	5 605	0	4 413	0	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	5 924	0	4 665	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	98,7
FU18-VISM001	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)	2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007597	kötelező	212701	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	5 391	0	4 244	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	79,3
FU18-007599	kötelező	212701	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-007599	kötelező	212701	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU18-VISM002	kötelező	212701	Előd utcai telephelyen csatorna vezeték javítása (vis maior)	2 689	0	2 117	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Szociális feladatok összesen:	***403 929***	***0***	***329 767***	***0***	***74 162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**50,8**
			ebből														
			Szociális feladatok összesen kötelező	***403 929***	***0***	***329 767***	***0***	***74 162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50,8***
			Szociális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	21 788	0	17 156	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU18-007608	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	1 995	0	1 571	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
FU18-007632	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	198	0	156	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	99,0
FU18-007653	kötelező	390401	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása,étellift elektromos vezérlés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája														
FU18-007603	kötelező	390411	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	2 029	0	1 598	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	67,6
FU18-007664	kötelező	390411	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Cseppkő Óvoda														
FU18-007605	kötelező	390421	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	3 178	0	2 502	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	70,6
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	7 135	0	5 618	0	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
FU17-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	4 711	0	3 710	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	5 592	0	4 403	0	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat													
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK								
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből					
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017-2018	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU18-007610	kötelező	390501	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	2018		21 350	0	16 811	0	4 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU18-007612	kötelező	390501	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018		5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU18-007615	kötelező	390501	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018		5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Köznevelési feladatok összesen:		**55 622**	**112 172**	**0**	**88 324**	**0**	**23 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből																
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		***55 622***	***112 172***	***0***	***88 324***	***0***	***23 848***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Kulturális feladatok																
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	82 450	82 450	0	82 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	26 254	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Budapesti Történeti Múzeum																
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	43 479	43 479	0	34 235	0	9 244	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	29 762	33 762	0	26 585	0	7 177	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	84 560	84 560	0	84 060	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	
FU17-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017-2018	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017-2018	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU18-007631	kötelező	550101	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018		18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Bartók Béla Emlékház																
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Budapest Főváros Levéltár																
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	9 478	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017-2018	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FU18-007629	kötelező	560101	Tűzjelző rendszer felújítása	2018		25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés														Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK									
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100	
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 333	0	4 986	0	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7	
FU18-007610	kötelező	390501	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	21 276	0	16 752	0	4 524	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7	
FU18-007612	kötelező	390501	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	4 984	0	3 925	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7	
FU18-007615	kötelező	390501	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	4 997	0	3 934	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	
			Köznevelési feladatok összesen:	**84 216**	**0**	**66 311**	**0**	**17 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,1**	
			ebből															
			Köznevelési feladatok összesen kötelező	***84 216***	***0***	***66 311***	***0***	***17 905***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75,1***	
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
			Budapesti Történeti Múzeum															
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	30 766	0	24 303	0	6 463	0	0	0	0	0	0	0	0	70,8	
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	27 993	0	22 042	0	5 951	0	0	0	0	0	0	0	0	82,9	
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	78 559	0	78 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,9	
FU17-007469	kötelező	550101	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	0	0	0	100,0	
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9	
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 028	0	23 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,6	
FU18-007631	kötelező	550101	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,4	
			Bartók Béla Emlékház															
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,6	
			Budapest Főváros Levéltár															
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,5	
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	7 648	0	7 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,7	
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
FU18-007629	kötelező	560101	Tűzjelző rendszer felújítása	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
FU18-007630	kötelező	560101	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018		3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007682	kötelező	560101	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***337 458***	***398 058***	***0***	***381 137***	***0***	***16 421***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Kulturális feladatok összesen kötelező		***337 458***	***398 058***	***0***	***381 137***	***0***	***16 421***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	700 335	700 335	0	540 445	0	145 920	0	0	13 970	11 073	2 897	0	0	0
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	2012-2018	35 000	35 000	0	27 472	0	7 418	0	0	110	110	0	0	0	0
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2018	4 712	4 712	0	3 710	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***816 747***	***816 747***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (710301)		***816 747***	***816 747***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (710302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező		***1 655 150***	***2 136 700***	***0***	***1 739 051***	***0***	***368 195***	***14 874***	***0***	***14 580***	***11 683***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		***1 655 150***	***2 136 700***	***0***	***1 739 051***	***0***	***368 195***	***14 874***	***0***	***14 580***	***11 683***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Közlekedési feladatok															
			Forgalomtechnikai felújítások															
	kötelező	840901	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	2018-2021	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***90 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		***90 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
FU18-007630	kötelező	560101	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
FU18-007682	kötelező	560101	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kulturális feladatok összesen:	***261 247***	***0***	***248 833***	***0***	***12 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**65,6**
			ebből														
			Kulturális feladatok összesen kötelező	***261 247***	***0***	***248 833***	***0***	***12 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65,6***
			Kulturális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	38 884	0	30 618	0	8 266	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	4 712	0	3 710	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2 540	0	2 000	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	63,5
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***46 136***	***0***	***36 328***	***0***	***9 808***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**5,6**
			ebből														
			kötelező (710301)	***46 136***	***0***	***36 328***	***0***	***9 808***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5,6***
			önkéntes (710302)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező	***810 872***	***0***	***693 321***	***0***	***117 551***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37,9***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***810 872***	***0***	***693 321***	***0***	***117 551***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**37,9**
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások														
			Évközi indítású önkormányzati felújítások														
			Közlekedési feladatok														
			Forgalomtechnikai felújítások														
	kötelező	840901	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021														
			Forgalomtechnikai felújítások összesen														
			ebből														
			kötelező (840901)														
			önkéntes (840902)														

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat													
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca															
kötelező		840901	Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	2018	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2018	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	2018	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező		840901	"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.	2018	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
kötelező		840901	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
kötelező		840901	Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	2018	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
kötelező		840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	2018	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező		840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	2018	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	2018	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
kötelező		840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	2018	11 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	2018	23 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
kötelező		840901	Raktár épület építése az intézmény könnyüszerkezete "E" épület helyén	2018	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen		***279 713***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		***279 713***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés														Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK									
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100	
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca															
	kötelező	840901	Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése															
	kötelező	840901	Knézich utca lift vezérlésének cseréje															
	kötelező	840901	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása															
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
	kötelező	840901	"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása															
	kötelező	840901	Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje															
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása															
	kötelező	840901	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben															
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
	kötelező	840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)															
	kötelező	840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel															
	kötelező	840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel															
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása															
	kötelező	840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása															
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje															
	kötelező	840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása															
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén															
			Szociális feladatok összesen															
			ebből															
			kötelező (840901)															
			önkéntes (840902)															

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	2018	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	2018	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	2018	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete															
kötelező		840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	2018	21 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***41 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		***41 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok															
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező		840901	Tűzjelző rendszer felújítása	2018	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Történeti Múzeum															
kötelező		840901	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen		***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező		840901	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018		88 900	68 880	0	0	18 597	0	0	1 423	1 120	303	0	0	0
kötelező		840901	Vízbázis védelmi célú feladat	2018		12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***101 001***	***80 981***	***0***	***0***	***18 597***	***0***	***0***	***1 423***	***1 120***	***303***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		***0***	***101 001***	***80 981***	***0***	***0***	***18 597***	***0***	***0***	***1 423***	***1 120***	***303***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása														
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás														
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje														
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje														
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete														
kötelező		840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása														
kötelező		840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása														
kötelező		840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása														
			Köznevelési feladatok összesen														
			ebből														
			kötelező (840901)														
			önkéntes (840902)														
			Kulturális feladatok														
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező		840901	Tűzjelző rendszer felújítása														
kötelező		840901	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje														
			Budapest Történeti Múzeum														
kötelező		840901	BTM Vármúzeum ablakok felújítása														
			Kulturális feladatok összesen														
			ebből														
			kötelező (840901)														
			önkéntes (840902)														
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező		840901	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója														
kötelező		840901	Vízbázis védelmi célú feladat														
			Vízgazdálkodási feladatok összesen														
			ebből														
			kötelező (840901)														
			önkéntes (840902)														

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			Gazdasági, ellátási feladatok															
	kötelező	840901	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok															
	kötelező	840901	Felújítások átütemezésének tartaléka	2018		2 721 144	2 721 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		***0***	***2 721 144***	***2 721 144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező (840901)		*0*	*2 721 144*	*2 721 144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)		***457 363***	***2 822 145***	***2 802 125***	***0***	***0***	***18 597***	***0***	***0***	***1 423***	***1 120***	***303***	***0***	***0***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		*457 363*	*2 822 145*	*2 802 125*	*0*	*0*	*18 597*	*0*	*0*	*1 423*	*1 120*	*303*	*0*	*0*	*0*
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		6 000	12 882	0	0	10 144	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		599 161	646 280	0	0	508 882	137 398	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***		109 312	154 772	0	0	121 866	32 906	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***		25 000	27 675	0	0	21 792	5 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***		105 767	277 514	0	0	147 767	125 928	3 819	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***		10 482	10 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 482
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***		24 256	24 256	19 099	0	0	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***		855 530	855 530	673 645	0	0	181 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***		0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***		2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***		929 800	962 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 200	865 700
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***		4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***		9 382	5 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 395
	önkéntes	847402	***Bűnmegelőzési keret***			4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 250
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***		188 800	155 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	146 300
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		150 600	150 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 600

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés														Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK									
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100	
			Gazdasági, ellátási feladatok															
	kötelező	840901	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója															
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen															
			ebből															
			kötelező (840901)															
			önkéntes (840902)															
			Központi feladatok															
	kötelező	840901	Felújítások átütemezésének tartaléka															
			Központi feladatok összesen:															
			ebből:															
			kötelező (840901)															
			önkéntes (840902)															
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)															
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)															
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen															
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	6 882	0	0	5 419	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	53,4	
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	615 404	0	0	484 585	130 819	0	0	0	0	0	0	0	0	95,2	
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***	131 002	0	0	103 164	27 838	0	0	0	0	0	0	0	0	84,6	
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***	15 984	0	0	12 642	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0	57,8	
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***	175 778	0	0	96 637	79 141	0	0	0	0	0	0	0	0	63,3	
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***	8 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 238	78,6	
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***	21 366	16 824	0	0	4 542	0	0	0	0	0	0	0	0	88,1	
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***	826 514	650 798	0	0	175 716	0	0	0	0	0	0	0	0	96,6	
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	86,4	
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***	325 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	316 350	33,8	
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	100,0	
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***	3 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301	61,2	
	önkéntes	847402	***Bűnmegelőzési keret***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0	
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***	113 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	103 800	72,7	
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	55 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 887	37,1	

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat												
						Módosított előirányzat 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … 14 + 18 + 19	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***3 021 011***	***3 317 157***	***692 744***	***0***	***810 451***	***491 895***	***3 819***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 600***	***1 208 648***
			ebből															
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező		***1 738 890***	***2 001 904***	***692 744***	***0***	***800 307***	***489 157***	***3 819***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 877***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes		***1 282 121***	***1 315 253***	***0***	***0***	***10 144***	***2 738***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 600***	***1 192 771***
			Mindösszesen (A-D) kötelező		***29 529 874***	***30 822 229***	***21 884 905***	***1 739 051***	***800 307***	***3 552 788***	***18 693***	***2 295 708***	***509 900***	***402 171***	***107 729***	***852***	***0***	***20 877***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		***1 337 818***	***1 370 950***	***43 620***	***0***	***10 144***	***14 515***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***109 600***	***1 192 771***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**30 867 692**	**32 193 179**	**21 928 525**	**1 739 051**	**810 451**	**3 567 303**	**18 693**	**2 295 708**	**510 200**	**402 471**	**107 729**	**852**	**109 600**	**1 213 648**

Önkormányzati felújítások	**20 545 975**	**21 928 525**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 647 019**	**1 739 051**
Intézményi felújítások	**614 263**	**810 451**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 605 598**	**3 567 303**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**173 301**	**109 600**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 083 084**	**1 213 648**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**669 552**	**510 200**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 528 900**	**2 295 708**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított ÁFA	**-**	**18 693**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 669 240**	**29 368 578**

4. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2018. évi teljesítés													Tény / Módosított előirányzat
				Tény 2018. 12. 31.	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	
									DOLOGI KIADÁSOK								
									Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
									Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	20 = 21 + … + 27 + 31 + 32	21	22	23	24	25	26	27 = 28 + 29	28	29	30	31	32	33 =20/7*100
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***2 322 606***	***667 622***	***0***	***702 447***	***422 861***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 600***	***511 076***	***70,0***
			ebből														
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező	***1 797 587***	***667 622***	***0***	***697 028***	***421 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 539***	***89,8***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes	***525 019***	***0***	***0***	***5 419***	***1 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 600***	***499 537***	***39,9***
			Mindösszesen (A-D) kötelező	***8 285 541***	***5 122 053***	***693 321***	***697 028***	***1 149 408***	***0***	***540 505***	***71 687***	***56 670***	***15 017***	***0***	***0***	***11 539***	***26,9***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes	***580 392***	***43 459***	***0***	***5 419***	***13 197***	***0***	***0***	***180***	***180***	***0***	***0***	***18 600***	***499 537***	***42,3***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**8 865 933**	**5 165 512**	**693 321**	**702 447**	**1 162 605**	**0**	**540 505**	**71 867**	**56 850**	**15 017**	**0**	**18 600**	**511 076**	**27,5**

Önkormányzati felújítások	**5 165 512**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**693 321**
Intézményi felújítások	**702 447**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**1 162 605**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**18 600**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**511 076**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**71 867**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**540 505**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított ÁFA	**0**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**8 253 561**

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
önkéntes	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Akadémia u. ingatlanfelújítás	2018	5 500	4 331	1 169			0		
			Pálya u. ingatlanfelújítás	2018	500	394	106			0		
			Illatos u. ingatlanfelújítás	2018								
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**6 000**	**4 725**	**1 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
			Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Palafedés cseréje hajónként, 4 db kereszthajó	2015-2018	101 600	80 000	21 600			0		
			Halas sori öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	2018	15 875	12 500	3 375			0		
			Hangosítás felújítása	2018	5 715	4 500	1 215			0		
			Ablakfóliák részleges cseréje	2018	8 890	7 000	1 890			0		
			Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2017-2018	50 584	39 830	10 754			0		
			Tűzgátló kapuk felújítása	2018								
			11. számú teherlift felújítása	2018								
			6. számú mozgólépcső felújítása	2018								
			H14 számú hítőkamra felújítása	2018								
			Fehérvári úti Vásárcsarnok									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			SZTK felőli oldalon ablakmozgatás szakaszolása	2018	381	300	81			0		
			Homlokzati üvegfelületek cseréje	2018	29 909	23 550	6 359			0		
			Homlokzati üvegfelületek hővédő fóliázása	2018								
			Bosnyák téri Vásárcsarnok									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldal	2018	69 850	55 000	14 850			0		
			Hullámpala fedés cseréje felügyelőségi oldal	2018	69 850	55 000	14 850			0		
			Flórián Üzletközpont									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Vízszintes szennyvíz alapvezetékek cseréje	2018	14 605	11 500	3 105			0		
			Parkoló 2 db sorompó cseréje	2018	1 651	1 300	351			0		
			Lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018								
			Nagysándor József utcai Üzletközpont									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Lapostető szigetelés felújítása	2018	80 010	63 000	17 010			0		
			Tétényi úti Üzletközpont									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			"D" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2018	12 319	9 700	2 619			0		
			Fűtési légtelenítő körvezeték cseréje	2018	6 096	4 800	1 296			0		
			"C" épület hideg-melegvíz alapvezetékek kiváltása	2018	7 366	5 800	1 566			0		
			Egyéb felületek aszfalt-felújítása	2018	5 080	4 000	1 080			0		

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
önkéntes	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Akadémia u. ingatlanfelújítás	8 698	6 849	1 849	0	0	0	0	0	3 198	2 518	680	0	0	0	0	0	36,8
			Pálya u. ingatlanfelújítás	2 087	1 644	443	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337	0	0	0	0	0	76,0
			Illatos u. ingatlanfelújítás	2 097	1 651	446	0	0	0	0	0	2 097	1 651	446	0	0	0	0	0	100,0
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**	**12 882**	**10 144**	**2 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 882**	**5 419**	**1 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,4**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																	
			Vámház krt.-i Vásárcsarnok																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Palafedés cseréje hajónként, 4 db kereszthajó	101 263	79 734	21 529	0	0	0	0	0	101 262	79 734	21 528	0	0	0	0	0	100,0
			Halas sori öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	15 701	12 363	3 338	0	0	0	0	0	15 701	12 363	3 338	0	0	0	0	0	100,0
			Hangosítás felújítása	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Ablakfóliák részleges cseréje	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	100,0
			Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	56 518	44 503	12 015	0	0	0	0	0	54 703	43 073	11 630	0	0	0	0	0	96,8
			Tűzgátló kapuk felújítása	2 491	1 962	529	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	0	0	0	0	0	100,0
			11. számú teherlift felújítása	3 137	2 470	667	0	0	0	0	0	3 134	2 468	666	0	0	0	0	0	99,9
			6. számú mozgólépcső felújítása	8 717	6 864	1 853	0	0	0	0	0	8 717	6 864	1 853	0	0	0	0	0	100,0
			H14 számú hűtőkamra felújítása	1 568	1 235	333	0	0	0	0	0	1 568	1 235	333	0	0	0	0	0	100,0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			SZTK felőli oldalon ablakmozgatás szakaszolása	381	300	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Homlokzati üvegfelületek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Homlokzati üvegfelületek hővédő fóliázása	15 063	11 861	3 202	0	0	0	0	0	15 063	11 861	3 202	0	0	0	0	0	100,0
			Bosnyák téri Vásárcsarnok																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldal	69 566	54 776	14 790	0	0	0	0	0	69 566	54 776	14 790	0	0	0	0	0	100,0
			Hullámpala fedés cseréje felügyelőségi oldal	69 566	54 776	14 790	0	0	0	0	0	69 566	54 776	14 790	0	0	0	0	0	100,0
			Flórián Üzletközpont																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Vízszintes szennyvíz alapvezetékek cseréje	14 317	11 273	3 044	0	0	0	0	0	14 315	11 272	3 043	0	0	0	0	0	100,0
			Parkoló 2 db sorompó cseréje	1 651	1 300	351	0	0	0	0	0	1 605	1 264	341	0	0	0	0	0	97,2
			Lépcsőházi vizesblokk felújítása	7 976	6 280	1 696	0	0	0	0	0	7 976	6 280	1 696	0	0	0	0	0	100,0
			Nagysándor József utcai Üzletközpont																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Lapostető szigetelés felújítása	78 654	61 932	16 722	0	0	0	0	0	78 654	61 932	16 722	0	0	0	0	0	100,0
			Tétényi úti Üzletközpont																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			"D" épület fűtési alapvezetékek cseréje	12 301	9 686	2 615	0	0	0	0	0	12 301	9 686	2 615	0	0	0	0	0	100,0
			Fűtési légtelenítő körvezeték cseréje	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	6 090	4 795	1 295	0	0	0	0	0	99,9
			"C" épület hideg-melegvíz alapvezetékek kiváltása	7 272	5 726	1 546	0	0	0	0	0	7 272	5 726	1 546	0	0	0	0	0	100,0
			Egyéb felületek aszfalt-felújítása	4 689	3 692	997	0	0	0	0	0	4 689	3 692	997	0	0	0	0	0	100,0

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Sétáló utcai szalagcsatorna felújítása	2018								
			Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Előtetők felújítása	2018	33 020	26 000	7 020			0		
			Lepke épület tetőhéjazat cseréje	2018	33 020	26 000	7 020			0		
			Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2018								
			Elárusító asztalok felújítása - 25 db	2018								
			Több telephely									
			Ingatlanok építési jellegű felújítása									
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2018	53 340	42 000	11 340			0		
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**599 161**	**471 780**	**127 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociális intézmények**									
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Rózsa úti telephelyen ablakcsere	2017-2018								
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Gergely utca "A" épület folyosók és 10 lakószoba burkolat cseréje	2018	6 300	4 961	1 339			0		
			Óhegy utca 5 lakószoba burkolat csere	2018	1 800	1 417	383			0		
			Óhegy utca 2 db bejárati ajtó csere	2018	850	669	181			0		
			Tapló utca kerti szaletli felújítása	2018	500	394	106			0		
			Halom utca étkező és fsz-i társalgó burkolat csere	2018	1 100	866	234			0		
			Gergely utca "A" és "B" épületek tetővilágítás kopolit üveg és tetővilágító elemek cseréje	2018	16 700	13 150	3 550			0		
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**27 250**	**21 457**	**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Kamaraerdő: "A" épület erkélykorlátok cseréje	2018	10 000	7 874	2 126			0		
			Kamaraerdő: "A" épület szúnyoghálók cseréje	2018	4 000	3 150	850			0		
			Kamaraerdő: "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak felújítása	2017-2018	13 710	10 795	2 915			0		
			Kamaraerdő telephely azfaltút felújítása	2018								
			Kamaraerdő: "C" épületben apartman felújítása	2018	6 000	4 724	1 276			0		
			Kamaraerdő: Élelmezés főzőterében lévő szellőző rendszer felújítása	2018	8 000	6 299	1 701			0		
			Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2018	4 000	3 150	850			0		

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			Sétáló utcai szalagcsatorna felújítása	8 760	6 898	1 862	0	0	0	0	0	8 759	6 897	1 862	0	0	0	0	0	100,0
			Nagykörösi úti Használtcikk Piac																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Előtetők felújítása	32 926	25 926	7 000	0	0	0	0	0	32 926	25 926	7 000	0	0	0	0	0	100,0
			Lepke épület tetőhéjazat cseréje	32 972	25 962	7 010	0	0	0	0	0	32 972	25 962	7 010	0	0	0	0	0	100,0
			Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	17 328	13 644	3 684	0	0	0	0	0	17 328	13 644	3 684	0	0	0	0	0	100,0
			Elárusító asztalok felújítása - 25 db	1 236	973	263	0	0	0	0	0	1 236	973	263	0	0	0	0	0	100,0
			Több telephely																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	61 526	48 446	13 080	0	0	0	0	0	38 621	30 425	8 196	0	0	0	0	0	62,8
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**646 280**	**508 882**	**137 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 404**	**484 585**	**130 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,2**
	200000		**Szociális intézmények**																	
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Rózsa úti telephelyen ablakcsere	600	472	128	0	0	0	0	0	599	472	127	0	0	0	0	0	99,8
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**600**	**472**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599**	**472**	**127**	**0**	**0**	**0**		**0**	**99,8**
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Gergely utca "A" épület folyosók és 10 lakószoba burkolat cseréje	6 556	5 162	1 394	0	0	0	0	0	6 556	5 162	1 394	0	0	0	0	0	100,0
			Óhegy utca 5 lakószoba burkolat csere	155	122	33	0	0	0	0	0	155	122	33	0	0	0	0	0	100,0
			Óhegy utca 2 db bejárati ajtó csere	850	669	181	0	0	0	0	0	850	669	181	0	0	0	0	0	100,0
			Tapló utca kerti szaletli felújítása	500	394	106	0	0	0	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0	100,0
			Halom utca étkező és fsz-i társalgó burkolat csere	2 489	1 960	529	0	0	0	0	0	2 489	1 960	529	0	0	0	0	0	100,0
			Gergely utca "A" és "B" épületek tetővilágítás kopolit üveg és tetővilágító elemek cseréje	16 700	13 150	3 550	0	0	0	0	0	16 700	13 150	3 550	0	0	0	0	0	100,0
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**27 250**	**21 457**	**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 250**	**21 457**	**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Kamaraerdő: "A" épület erkélykorlátok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kamaraerdő: "A" épület szúnyoghálók cseréje	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő: "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak felújítása	18 710	14 732	3 978	0	0	0	0	0	18 710	14 732	3 978	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő telephely azfaltút felújítása	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő: "C" épületben apartman felújítása	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	5 997	4 722	1 275	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő: Élelmezés főzőterében lévő szellőző rendszer felújítása	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	6 549	5 157	1 392	0	0	0	0	0	81,9
			Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	2 407	1 896	511	0	0	0	0	0	60,2

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Bánk Bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2018	3 000	2 362	638			0		
			Bánk Bán utca: földszinten konyhabútor csere	2018	1 000	787	213			0		
			Rupphegy: földszinten egy darab apartman szoba felújítása	2018	1 000	787	213			0		
			"C" épület erkély korlát felújítása	2018								
			"A" épület erkély acélszerkezet és fakorlát felújítás	2018								
			Élelmezés gazdasági bejárat ajtó és küszöbcsere	2018								
			"A" épület fürdőszobák felújítása	2018								
			Bánk bán u. 1 db fürdő felújítás és stangcsere fszt. és 3. emelet	2018								
			Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	2018								
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**50 710**	**39 928**	**10 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Ányos utcai telephely lakrész és vizesblokk átalakítás	2018	6 096	4 800	1 296			0		
			Mártonhegyi úti telephely kazán kémény béleles	2018	3 556	2 800	756			0		
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**9 652**	**7 600**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2018	9 000	7 087	1 913			0		
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**9 000**	**7 087**	**1 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Gondozási egység csúszásmentes padozatának felújítása	2018	6 985	5 500	1 485			0		
			Férfi dolgozói öltöző felújítása	2018	5 715	4 500	1 215			0		
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Polgárdi telephelyen nyílászáró csere									
			vis maior támogatás önrész kilyukadt fűtési vezték felújítására	2018								
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás									
			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben									
			BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek cseréje									
			BMSZKI Kocsis u. távnyitók cseréje a bukóablakokra	2017-2018								

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			Bánk Bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	100,0
			Bánk Bán utca: földszinten konyhabútor csere	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Rupphegy: földszinten egy darab apartman szoba felújítása	1 000	787	213	0	0	0	0	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	100,0
			"C" épület erkély korlát felújítása	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	100,0
			"A" épület erkély acélszerkezet és fakorlát felújítás	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	100,0
			Élelmezés gazdasági bejárat ajtó és küszöbcsere	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	100,0
			"A" épület fürdőszobák felújítása	4 104	3 231	873	0	0	0	0	0	4 104	3 231	873	0	0	0	0	0	100,0
			Bánk bán u. 1 db fürdő felújítás és stangcsere fszt. és 3. emelet	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	100,0
			Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**85 314**	**67 175**	**18 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 267**	**56 116**	**15 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,5**
kötelező	**210801**		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Ányos utcai telephely lakrész és vizesblokk átalakítás	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	100,0
			Mártonhegyi úti telephely kazán kémény bélelés	3 556	2 800	756	0	0	0	0	0	3 556	2 800	756	0	0	0	0	0	100,0
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**	**9 652**	**7 600**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 652**	**7 600**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	5 536	4 372	1 164	0	0	0	0	0	61,5
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**9 000**	**7 087**	**1 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 536**	**4 372**	**1 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61,5**
kötelező	**211501**		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Gondozási egység csúszásmentes padozatának felújítása	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0	6 396	5 036	1 360	0	0	0	0	0	91,6
			Férfi dolgozói öltöző felújítása	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	100,0
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 111**	**9 536**	**2 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,4**
kötelező	**212001**		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Polgárdi telephelyen nyílászáró csere	587	462	125	0	0	0	0	0	587	462	125	0	0	0	0	0	100,0
			vis maior támogatás önrész kilyukadt fűtési vezték felújítására	176	139	37	0	0	0	0	0	176	139	37	0	0	0	0	0	100,0
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**	**763**	**601**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763**	**601**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	**212701**		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	1 601	1 260	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BMSZKI Kocsis u. távnyitók cseréje a bukóablakokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Rákosszegpark 4-6. nyílászárók részbeni cseréje									
			BMSZKI Könyves Kálmán krt. 84. sz. "G" épületben vizes helyiségek felújítása									
			BMSZKI, tetők részleges felújítása többtelephelyen (intézményi forrás									
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**109 312**	**86 072**	**23 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390401**		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Szolgálati lakások felújítása	2018								
kötelező	**390501**		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Bereviczi Gergely Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000	3 150	850			0		
			Váczi Mihály Kollégium elszívó rendszer felújítása	2018	8 000	6 299	1 701			0		
			Káldor Miklós Kollégium Donáti utcai épület elszívó rendszer felújítása	2018	5 000	3 937	1 063			0		
			Budai Középiskola és Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000	3 150	850			0		
			Semmelweis Ignác Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000	3 150	850			0		
			"C" épület irodák kialakítása	2018								
	390501		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**		**25 000**	**19 686**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen**		**25 000**	**19 686**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények**									
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	2018	12 700	10 000	2 700			0		
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		28 328		28 328					
		7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	2017-2018								
		7500	FSZEK IV. kerület Király u. 5. szám alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017								
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**41 028**	**10 000**	**31 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018	3 683	2 900	783			0		

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			Rákosszegpark 4-6. nyílászárók részbeni cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BMSZKI Könyves Kálmán krt. 84. sz. "G" épületben vizes helyiségek felújítása	3 592	2 828	764	0	0	0	0	0	3 592	2 828	764	0	0	0	0	0	100,0
			BMSZKI, tetők részleges felújítása többtelephelyen (intézményi forrás									232	182	50	0	0	0	0	0	-
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**	**9 493**	**7 474**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 824**	**3 010**	**814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,3**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**154 772**	**121 866**	**32 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 002**	**103 164**	**27 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,6**
	300000		**Köznevelési intézmények**																	
kötelező	**390401**		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Szolgálati lakások felújítása	2 675	2 106	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	**390501**		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Bereviczi Gergely Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	635	500	135	0	0	0	0	0	509	419	90	0	0	0	0	0	80,2
			Váczi Mihály Kollégium elszívó rendszer felújítása	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Káldor Miklós Kollégium Donáti utcai épület elszívó rendszer felújítása	634	500	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budai Középiskola és Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	635	500	135	0	0	0	0	0	507	418	89	0	0	0	0	0	79,8
			Semmelweis Ignác Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	635	500	135	0	0	0	0	0	507	418	89	0	0	0	0	0	79,8
			"C" épület irodák kialakítása	14 461	11 387	3 074	0	0	0	0	0	14 461	11 387	3 074	0	0	0	0	0	100,0
	390501		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**	**25 000**	**19 686**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 984**	**12 642**	**3 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,9**
	300000		**Köznevelési intézmények összesen**	**27 675**	**21 792**	**5 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 984**	**12 642**	**3 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,8**
	500000		**Kulturális intézmények**																	
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	1 610	1 268	342	0	0	0	0	0	12,7
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
		7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	44 208	17 281	25 905	0	1 022	0	0	0	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	2,5
		7500	FSZEK IV. kerület Király u. 5. szám alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	22 329	12 000	10 329	0	0	0	0	0	22 329	12 000	10 329	0	0	0	0	0	100,0
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**79 237**	**39 281**	**38 934**	**0**	**1 022**	**0**	**0**	**0**	**25 024**	**13 268**	**11 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,6**
kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	3 683	2 900	783	0	0	0	0	0	2 270	1 787	483	0	0	0	0	0	61,6

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának a felújítása	2018	4 572	3 600	972			0		
			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018	889	700	189			0		
			BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése	2018	2 540	2 000	540			0		
			BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018	3 937	3 100	837			0		
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		33 617		33 617					
		7175	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018								
		7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018								
		7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása	2017-2018								
		7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018								
			BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	2018								
			BTM Vármúzeum zárkertek burkolatainak felújítása, részl. pótlása	2018								
		7631	BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2018								
			BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák műhelyek felújítása	2018								
			BTM Kiscelli Múzeum tűzvédelmi rendszer felújítása	2018								
			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	2018								
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**49 238**	**12 300**	**36 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550111**		**Bartók Béla Emlékház**									
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2018	752		752					
		7 543	Bartók Béla Emlékház épület villámvédelem felújítása	2017-2018								
			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018								
	550111		**Bartók Béla Emlékház összesen:**		**752**	**0**	**752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Hőtermelő és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata, felújítása	2018-2020	1 270	1 000	270			0		
			Munkaszobák, irodák, közösségi helyiségek felújítása	2018-2019	5 080	4 000	1 080			0		
			Falrepedések javítása	2018-2020	5 080	4 000	1 080			0		
			A légcserélő rendszer szűrőinek folyamatos beszerzése	2018-2020	635	500	135			0		
			Padlóburkolat csere	2018-2019	254	200	54			0		
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		2 430		2 430					
		7177	BFL Bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019								
		7408	BFL Gépészeti rendszer részleges felújítása	2017-2018								
		7406	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása	2017-2018								
			Porta szolgálat felújítása	2018								
			Tűzjelző rendszer felújítása	2018								
			Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018								
			Épületfelügyeleti rendszer felújítása	2018								
	560101		**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**14 749**	**9 700**	**5 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának a felújítása	4 572	3 600	972	0	0	0	0	0	2 386	1 879	507	0	0	0	0	0	52,2
			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	1 828	1 439	389	0	0	0	0	0	939	739	200	0	0	0	0	0	51,4
			BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	2 477	1 950	527	0	0	0	0	0	97,5
			BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	3 937	3 100	837	0	0	0	0	0	3 472	2 734	738	0	0	0	0	0	88,2
																	0			
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA														0			
		7175	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	85,2
		7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	99,9
		7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	87,8
			BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Vármúzeum zárkertek burkolatainak felújítása, részl. pótlása	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0	1 959	1 673	286	0	0	0	0	0	102,8
		7631	BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	9 657	1 672	5 311	0	2 674	0	0	0	2 281	1 796	485	0	0	0	0	0	23,6
			BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák műhelyek felújítása	2 281	1 796	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Kiscelli Múzeum tűzvédelmi rendszer felújítása	84	66	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	17 940	12 000	5 940	0	0	0	0	0	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0	0	66,6
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**87 124**	**34 073**	**50 377**	**0**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**56 344**	**18 558**	**37 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,7**
kötelező	**550111**		**Bartók Béla Emlékház**																	
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 543	Bartók Béla Emlékház épület villámvédelem felújítása	980	0	857	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	694	0	694	0	0	0	0	0	67,6
	550111		**Bartók Béla Emlékház összesen:**	**2 006**	**0**	**1 883**	**0**	**123**	**0**	**0**	**0**	**694**	**0**	**694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,6**
kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Hőtermelő és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata, felújítása	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	224	155	69	0	0	0	0	0	17,6
			Munkaszobák, irodák, közösségi helyiségek felújítása	5 277	4 155	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Falrepedések javítása	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			A légcserélő rendszer szűrőinek folyamatos beszerzése	635	500	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Padlóburkolat csere	254	200	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
																	0			
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA														0			
		7177	BFL Bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	96,4
		7408	BFL Gépészeti rendszer részleges felújítása	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0	80,7
		7406	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása	567	0	567	0	0	0	0	0	665	98	567	0	0	0	0	0	117,3
			Porta szolgálat felújítása	1 852	1 458	394	0	0	0	0	0	1 852	1 458	394	0	0	0	0	0	100,0
			Tűzjelző rendszer felújítása	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	100,0
			Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	972	0	972	0	0	0	0	0	969	0	969	0	0	0	0	0	99,7
			Épületfelügyeleti rendszer felújítása	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	560101		**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**29 010**	**11 313**	**17 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 579**	**1 711**	**11 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,8**

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+...+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
kötelező	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
			Intézmények építési jellegű felújítása									
			Madármentő állomás teljeskörű felújítása, korszerűsítése	2018								
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**		**105 767**	**32 000**	**73 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**845 240**	**614 263**	**230 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi felújítások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+...+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
kötelező	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Madármentő állomás teljeskörű felújítása, korszerűsítése	80 137	63 100	17 037	0	0	0	0	0	80 137	63 100	17 037	0	0	0	0	0	100,0
	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert összesen**	**80 137**	**63 100**	**17 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 137**	**63 100**	**17 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**	**277 514**	**147 767**	**125 928**	**0**	**3 819**	**0**	**0**	**0**	**175 778**	**96 637**	**79 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,3**
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**1 119 123**	**810 451**	**304 853**	**0**	**3 819**	**0**	**0**	**0**	**945 050**	**702 447**	**242 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,4**

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve									
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	22 670	22 670	17 850	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	8 361 985	9 361 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 361 985	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019		128 810	0	0	0	0	0	0	128 810	101 405	27 405	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**8 384 655**	**9 513 465**	**17 850**	**0**	**0**	**4 820**	**0**	**0**	**128 810**	**101 405**	**27 405**	**0**	**0**	**9 361 985**	**0**	**0**
			ebből:					0					0							
			kötelező (840301)		***8 361 985***	***9 361 985***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 361 985***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***22 670***	***151 480***	***17 850***	***0***	***0***	***4 820***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	728	728	0	0	0	0	0	0	728	573	155	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	3 845	3 845	3 498	0	0	315	0	0	32	25	7	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**4 573**	**4 573**	**3 498**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**	**760**	**598**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:					0					0							
			kötelező (840301)		***3 845***	***3 845***	***3 498***	***0***	***0***	***315***	***0***	***0***	***32***	***25***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***728***	***728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***728***	***573***	***155***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018		330 970	260 606	0	0	70 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023		6 000	4 724	0		1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodsi feladatok összesen:		**200 000**	**536 970**	**465 330**	**0**	**0**	**71 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:					0					0							
			kötelező (840301)		***200 000***	***536 970***	***465 330***	***0***	***0***	***71 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	44 514	44 514	34 263	0	0	9 251	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	36 676	36 676	28 682	0	0	7 744	0	0	250	197	53	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	1 263	1 263	914	0	0	269	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**82 453**	**82 453**	**63 859**	**0**	**0**	**17 264**	**0**	**0**	**1 330**	**1 277**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***82 453***	***82 453***	***63 859***	***0***	***0***	***17 264***	***0***	***0***	***1 330***	***1 277***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																ezer Ft
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok						
										Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
										Intézményi címen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	22=23+…+29+32 +34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100	
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	22 670	17 850	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	783 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783 046	0	0	8,4	
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	40	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0,0	
			Városépítési feladatok összesen:		**805 756**	**17 850**	**0**	**0**	**4 820**	**0**	**0**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**783 046**	**0**	**0**	**8,5**	
			ebből:									0									
			kötelező (840301)		***783 046***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783 046***	***0***	***0***	***8,4***	
			önkéntes (840302)		***22 710***	***17 850***	***0***	***0***	***4 820***	***0***	***0***	***40***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,0***	
												0									
			Informatikai feladatok									0									
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	506	391	0	0	105	0	0	10	8	2	0	0	0	0	0	13,2	
			Informatikai feladatok összesen:		**506**	**391**	**0**	**0**	**105**	**0**	**0**	**10**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,1**	
			ebből:				0					0									
			kötelező (840301)		***506***	***391***	***0***	***0***	***105***	***0***	***0***	***10***	***8***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13,2***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	
												0									
			Vagyongazdálkodási feladatok									0									
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	20 042	20 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	7 039	5 543	0	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	
kötelező	840301	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023	64	50	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	
			Vagyongazdálkodsi feladatok összesen:		**27 145**	**25 635**	**0**	**0**	**1 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,1**	
			ebből:				0					0									
			kötelező (840301)		***27 145***	***25 635***	***0***	***0***	***1 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5,1***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	
												0									
			Szociális feladatok									0									
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	28 870	22 193	0	0	5 992	0	0	685	685	0	0	0	0	0	0	64,9	
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	240	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0,7	
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	80	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	6,3	
			Szociális feladatok összesen:		**29 190**	**22 193**	**0**	**0**	**5 992**	**0**	**0**	**1 005**	**1 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,4**	
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***29 190***	***22 193***	***0***	***0***	***5 992***	***0***	***0***	***1 005***	***1 005***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,4***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			Kulturális feladatok																	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	3 705	3 705	2 917	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	5 377	5 377	4 234	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	387 732	387 732	305 301	0	0	82 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	76 993	76 993	60 624	0	0	16 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.					0		0			0							
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000	11 024	0	0	50	0	2 926	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018	4 220	4 220	3 323	0	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018	3 480	3 480	2 740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	22 000	22 000	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	13 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	464	464	65	0	0	18	0	0	381	300	81	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	2 832	2 832	1 930	0	0	521	0	0	381	300	81	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	713	713	58	0	0	15	0	0	640	504	136	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	764	764	0	0	0	0	0	0	764	602	162	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301		Rekonstrukciós terv elkészítése	2018	0	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	5 425	5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																	
kötelező	840301	FE13-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	88 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**676 605**	**696 605**	**476 803**	**0**	**0**	**125 022**	**0**	**3 714**	**91 066**	**71 706**	**19 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***671 228***	***691 228***	***472 569***	***0***	***0***	***123 879***	***0***	***3 714***	***91 066***	***71 706***	***19 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***5 377***	***5 377***	***4 234***	***0***	***0***	***1 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve					Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	
										DOLOGI KIADÁSOK				Személyi juttatások és járulékok						
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + ... + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Kulturális feladatok																	
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	5 377	4 234	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	338 502	266 537	0	0	71 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,3
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	73 608	57 959	0	0	15 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,6
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018	4 220	3 323	0	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018	3 480	2 740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	21 998	17 321	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	6 972	5 490	0	0	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	381	0	0	0	0	0	0	381	300	81	0	0	0	0	0	82,1
kötelező	840301	FE17-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	2 827	1 926	0	0	520	0	0	381	300	81	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	708	57	0	0	16	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0	99,3
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	762	0	0	0	0	0	0	762	600	162	0	0	0	0	0	99,7
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	29 997	23 620	0	0	6 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301		Rekonstrukciós terv elkészítése	2018	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Enviroduna Kft.																	
kötelező	840301	FE13-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	56 064	0	0	0	0	0	0	56 064	44 145	11 919	0	0	0	0	0	63,1
			Kulturális feladatok összesen:		**587 896**	**417 065**	**0**	**0**	**112 608**	**0**	**0**	**58 223**	**45 845**	**12 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,4**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***582 519***	***412 831***	***0***	***0***	***111 465***	***0***	***0***	***58 223***	***45 845***	***12 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84,3***
			önkéntes (840302)		***5 377***	***4 234***	***0***	***0***	***1 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
							0					0								

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési ráadásként tervezve									
											DOLOGI KIADÁSOK									
											Nem levonható fordított ÁFA			ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	524	524	413	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	2 526	2 526	868	0	0	0	0	0	1 658	1 658	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	703 869	703 869	0	0	0	0	0	0	12 198	12 198	0	0	0	0	691 671	0
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	32 263 228	32 640 005	0	0	0	0	0	0	145 467	145 467	0	0	0	0	32 494 538	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	5 083 518	5 083 518	0	0	0	0	0	0	550 000	549 741	259	0	0	0	4 533 518	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	34 435	34 435	24 408	0	0	0	0	9 027	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018	32 246	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	25 391	6 855	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018	76 357	76 357	60 124	0	0	16 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	27 834	27 576	4 761	0	0	1 285	0	0	13 322	10 367	2 955	8 208	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**38 245 537**	**38 622 056**	**90 574**	**0**	**0**	**17 629**	**0**	**9 027**	**755 891**	**745 822**	**10 069**	**8 208**	**0**	**0**	**37 740 727**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018	54 817	51 008	34 847	0	0	9 408	0	0	6 753	5 317	1 436	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	368 550	368 550	281 917	0	0	42 917	0	33 200	10 516	8 280	2 236	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	49	49	0	0	0	0	0	0	49	39	10	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	185 215	185 215	139 370	0	0	27 630	0	10 000	8 215	6 469	1 746	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	2 229 000	2 229 000	1 742 565	0	0	4 902	0	465 591	15 942	12 552	3 390	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	1 044 000	1 044 000	815 591	0	0	2 296	0	217 913	8 200	6 457	1 743	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507	Várhegyi alagút	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507	Clark Ádám tér	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés		60 000	60 000	45 244	0	0	12 216	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés		0	96 200	60 000	0	0	16 200	0	0	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP kerékpáros fejlesztések		0	443 532	340 800	0	0	0	0	0	81 700	64 331	17 369	21 032	0	0	0	0
kötelező	840301		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)		0	360 000	283 464	0	0	76 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**3 941 631**	**4 837 554**	**3 743 798**	**0**	**0**	**192 105**	**0**	**726 704**	**153 915**	**121 193**	**32 722**	**21 032**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:										0							
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	318 846	318 846	249 560	0	0	67 381	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	431 167	431 167	334 501	0	0	22 220	0	68 096	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018	628 959	628 959	495 143	0	0	133 689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja			540 000	424 697	0	0	114 668	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Forgalomtechnikai intézkedések 2018			397 000	307 598	0	0	39 501	0	43 551	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**1 378 972**	**2 315 972**	**1 811 499**	**0**	**0**	**377 459**	**0**	**111 647**	**15 367**	**12 100**	**3 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ráadások ÁFA-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22=23+…+29+32+34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Közlekedési feladatok				0					0								
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	522	411	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	939	867	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	37,2
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	149 793	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	149 770	0	21,3
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	32 640 005	0	0	0	0	0	0	145 467	145 467	0	0	0	0	32 494 538	0	100,0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0,7
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	1 939 237	0	0	0	0	0	0	453	398	55	0	0	0	1 938 784	0	38,1
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	8 083	6 359	0	0	0	0	1 717	7	7	0	0	0	0	0	0	23,5
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018	76 022	59 860	0	0	16 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	2 044	0	0	0	0	0	0	1 855	1 697	158	189	0	0	0	0	7,4
			Közlekedési feladatok összesen:		**34 816 782**	**67 497**	**0**	**0**	**16 273**	**0**	**1 717**	**147 877**	**147 664**	**213**	**189**	**0**	**0**	**34 583 229**	**0**	**90,1**
							0													
			BKK megvalósításában végzett feladatok				0					0								
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	5 740	4 354	0	0	1 176	0	0	210	165	45	0	0	0	0	0	1,6
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	49	0	0	0	0	0	0	49	39	10	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	25 954	20 106	0	0	0	0	5 428	420	331	89	0	0	0	0	0	14,0
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	10 795	0	0	0	0	0	0	10 795	8 500	2 295	0	0	0	0	0	0,5
kötelező	840301	FE18-007507	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	4 200	1 134	0	0	0	0	0	0,5
kötelező	840301	FE18-007507	Várhegyi alagút	2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE18-007507	Clark Ádám tér	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés		183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	0	0	0	0	0	0,3
kötelező	840301	FE18-007519	Szena tér felújítás, tervezés, kivitelezés		432	0	0	0	0	0	0	432	340	92	0	0	0	0	0	0,4
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP kerékpáros fejlesztések		5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	4 144	1 098	0	0	0	0	0	1,2
kötelező	840301		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**53 729**	**24 460**	**0**	**0**	**1 176**	**0**	**5 428**	**22 665**	**17 863**	**4 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	10 571	7 843	0	0	2 118	0	0	610	480	130	0	0	0	0	0	3,3
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	318 145	248 380	0	0	14 836	0	52 227	2 702	2 128	574	0	0	0	0	0	73,8
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018	627 159	493 725	0	0	133 307	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	840301	FE18-007536	2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		77 452	60 886	0	0	16 439	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0	14,3
kötelező	840301		Forgalomtechnikai intézkedések 2018		21 919	17 153	0	0	4 631	0	0	135	106	29	0	0	0	0	0	5,5
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**1 055 246**	**827 987**	**0**	**0**	**171 331**	**0**	**52 227**	**3 701**	**2 914**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,6**
												0								

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**43 566 140**	**45 775 582**	**5 645 871**	**0**	**0**	**587 193**	**0**	**847 378**	**925 173**	**879 115**	**46 058**	**29 240**	**0**	**0**	**37 740 727**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***43 566 140***	***45 775 582***	***5 645 871***	***0***	***0***	***587 193***	***0***	***847 378***	***925 173***	***879 115***	***46 058***	***29 240***	***0***	***0***	***37 740 727***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	906	906	160	0	0	44	0	0	702	702	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	121	121	69	0	0	18	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	416 191	441 191	92 856	0	0	0	0	10 770	337 565	319 034	18 531	0	11 047	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	3 332 952	3 332 952	2 975 917	0	0	34 506	0	0	322 529	253 960	68 569	0	768 992	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	658 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása			600 000	425 471	0	0	4 388	0	110 490	59 651	47 182	12 469	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása			640 008	452 226	0	0	5 670	0	116 432	65 680	51 929	13 751	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái			480 000	377 165	0	0	101 835	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007524	Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító			19 050	9 400	0	0	2 538	0	0	7 112	5 600	1 512	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**6 416 384**	**5 522 228**	**4 339 563**	**0**	**0**	**150 700**	**0**	**237 692**	**794 273**	**679 441**	**114 832**	**0**	**780 039**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***6 416 384***	***5 503 178***	***4 330 163***	***0***	***0***	***148 162***	***0***	***237 692***	***787 161***	***673 841***	***113 320***	***0***	***780 039***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	2 686 980	33 920	25 000	0	0	6 750	0	0	2 170	1 900	270	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	6 012	6 012	4 693	0	0	1 267	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	118 217	118 217	93 084	0	0	25 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	22 100	22 100	17 402	0	0	4 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	55 501	55 501	38 638	0	0	10 433	0	0	997	786	211	0	0	0	5 433	0
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	16 212	16 212	12 372	0	0	3 340	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018		122 000	95 063	0	0	25 667	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**2 905 022**	**373 962**	**286 252**	**0**	**0**	**77 288**	**0**	**0**	**4 989**	**4 238**	**751**	**0**	**0**	**0**	**5 433**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***2 833 309***	***302 249***	***235 242***	***0***	***0***	***63 515***	***0***	***0***	***3 492***	***2 952***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***71 713***	***71 713***	***51 010***	***0***	***0***	***13 773***	***0***	***0***	***1 497***	***1 286***	***211***	***0***	***0***	***0***	***5 433***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	502 724	502 724	395 420	0	0	106 764	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370	442 370	348 323	0	0	94 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	720 000	720 000	552 764	0	0	149 246	0	0	17 990	14 195	3 795	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 665 094**	**1 665 094**	**1 296 507**	**0**	**0**	**350 057**	**0**	**0**	**18 530**	**14 735**	**3 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	
										DOLOGI KIADÁSOK										
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**35 925 757**	**919 944**	**0**	**0**	**188 780**	**0**	**59 372**	**174 243**	**168 441**	**5 802**	**189**	**0**	**0**	**34 583 229**	**0**	**78,5**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***35 925 757***	***919 944***	***0***	***0***	***188 780***	***0***	***59 372***	***174 243***	***168 441***	***5 802***	***189***	***0***	***0***	***34 583 229***	***0***	***78,5***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	903	160	0	0	43	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	33	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	27,3
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	128 103	68 201	0	0	0	0	3 844	53 286	42 486	10 800	0	2 772	0	0	0	29,0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	1 136 986	689 836	0	0	33 660	0	0	260 894	205 505	55 389	0	152 596	0	0	0	34,1
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	840301	FE18-7575A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása		25 922	0	0	0	0	0	0	25 922	20 602	5 320	0	0	0	0	0	4,3
kötelező	840301	FE18-7575P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása		42 646	4 267	0	0	1 152	0	0	37 227	29 427	7 800	0	0	0	0	0	6,7
kötelező	840301		Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE17-007524	Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	7 938	6 250	0	0	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,2
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító		5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	4 665	1 249	0	0	0	0	0	31,0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**1 348 445**	**768 714**	**0**	**0**	**36 543**	**0**	**3 844**	**383 976**	**303 418**	**80 558**	**0**	**155 368**	**0**	**0**	**0**	**24,4**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***1 342 531***	***768 714***	***0***	***0***	***36 543***	***0***	***3 844***	***378 062***	***298 753***	***79 309***	***0***	***155 368***	***0***	***0***	***0***	***24,4***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0*** 0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0*** 0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	17 069	12 640	0	0	3 413	0	0	1 016	932	84	0	0	0	0	0	50,3
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	4 911	3 867	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,7
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE14-006995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	19 703	15 514	0	0	4 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,2
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	50 000	38 638	0	0	10 432	0	0	930	732	198	0	0	0	0	0	90,1
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	3 935	3 098	0	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,3
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	3 048	2 400	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**98 666**	**76 157**	**0**	**0**	**20 563**	**0**	**0**	**1 946**	**1 664**	**282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,4**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***44 731***	***34 421***	***0***	***0***	***9 294***	***0***	***0***	***1 016***	***932***	***84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14,8***
			önkéntes (840302)		***53 935***	***41 736***	***0***	***0***	***11 269***	***0***	***0***	***930***	***732***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75,2***
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	480	0	0	0	0	0	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0,1
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	9 134	1 524	0	0	411	0	0	7 199	5 668	1 531	0	0	0	0	0	1,3
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**9 614**	**1 524**	**0**	**0**	**411**	**0**	**0**	**7 679**	**6 148**	**1 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,6**

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***1 665 094***	***1 665 094***	***1 296 507***	***0***	***0***	***350 057***	***0***	***0***	***18 530***	***14 735***	***3 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatósági feladatok																	
kötelező	840301	FE18-007638	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018	4 000	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatósági feladatok összesen:		**4 000**	**4 000**	**3 150**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***4 000***	***4 000***	***3 150***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301		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
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	900 000	708 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 662	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**900 000**	**708 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708 662**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***900 000***	***708 662***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708 662***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	1 516 290	1 516 290	1 154 559	0	0	8 910	0	302 821	50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018	6 425	6 425	2 362	0	0	638	0	0	3 425	2 697	728	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	700	700	551	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**1 523 415**	**1 523 415**	**1 157 472**	**0**	**0**	**9 697**	**0**	**302 821**	**53 425**	**42 067**	**11 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		**66 328 341**	**66 407 009**	**13 756 155**	**0**	**0**	**1 394 846**	**0**	**1 391 605**	**2 018 356**	**1 794 582**	**223 774**	**29 240**	**780 039**	**9 361 985**	**38 454 822**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			kötelező (840301)		***66 227 853***	***66 177 711***	***13 683 061***	***0***	***0***	***1 375 110***	***0***	***1 391 605***	***1 887 321***	***1 691 318***	***196 003***	***29 240***	***780 039***	***9 361 985***	***38 449 389***	***0***
			önkéntes (840302)		***100 488***	***229 298***	***73 094***	***0***	***0***	***19 736***	***0***	***0***	***131 035***	***103 264***	***27 771***	***0***	***0***	***0***	***5 433***	***0***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		*66 328 341*	*66 407 009*	*13 756 155*	*0*	*0*	*1 394 846*	*0*	*1 391 605*	*2 018 356*	*1 794 582*	*223 774*	*29 240*	*780 039*	*9 361 985*	*38 454 822*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	35 278	35 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 278	0
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 288 987	4 288 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 987	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	156 160	156 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 160	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018	679 674	679 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 674	0
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	8 264	8 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	483 369	483 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 369	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
										Működési ládásként tervezve										
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***9 614***	***1 524***	***0***	***0***	***411***	***0***	***0***	***7 679***	***6 148***	***1 531***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,6***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
												0								
			Városigazgatósági feladatok									0								
kötelező	840301	FE18-007638	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Városigazgatósági feladatok összesen:		**4 000**	**3 150**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***4 000***	***3 150***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100,0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése		0	53	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**0**	**53**	**0**	**0**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***0***	***53***	***0***	***0***	***-53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
												0								
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	339 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 686	0	47,9
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**339 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 686**	**0**	**47,9**
			ebből:																	
			kötelező (840301)		***339 686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***339 686***	***0***	***47,9***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
							0					0								
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok				0					0								
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	19 150	15 000	0	0	4 050	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	1,3
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018	3 927	2 079	0	0	561	0	0	1 287	1 013	274	0	0	0	0	0	61,1
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	700	551	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**23 777**	**17 630**	**0**	**0**	**4 760**	**0**	**0**	**1 387**	**1 113**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,6**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		**39 200 438**	**2 270 306**	**0**	**0**	**376 889**	**0**	**63 216**	**628 509**	**527 682**	**100 827**	**189**	**155 368**	**783 046**	**34 922 915**	**0**	**59,0**
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			kötelező (840301)		***39 118 416***	***2 206 486***	***0***	***0***	***359 657***	***0***	***63 216***	***627 539***	***526 910***	***100 629***	***189***	***155 368***	***783 046***	***34 922 915***	***0***	***59,1***
			önkéntes (840302)		***82 022***	***63 820***	***0***	***0***	***17 232***	***0***	***0***	***970***	***772***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,8***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		*39 200 438*	*2 270 306*	*0*	*0*	*376 889*	*0*	*63 216*	*628 509*	*527 682*	*100 827*	*189*	*155 368*	*783 046*	*34 922 915*	*0*	*59,0*
												0								
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.									0								
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	8 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 983	0	25,5
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	330 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 744	0	7,7
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	5,4
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018	55 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 479	0	8,2
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	3,0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	4 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 844	0	1,0

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszerzés Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19+20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 +16	15	16	17	18	19	20	21
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	22 832	22 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 832	0
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	6 596	6 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 596	0
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	98 910	98 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 910	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	31 955	31 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	154 400	154 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 400	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	116 865	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	195 345	195 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 345	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	1 859 874	1 859 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859 874	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	2 199 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 559	0
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	334 729	334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 729	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:		**11 410 457**	**11 410 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 410 457**	**0**
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	
			kötelező (813901)		***1 949 305***	***1 949 305***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 949 305***	***0***
			önkéntes (813902)		***9 461 152***	***9 461 152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 461 152***	***0***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900)		*11 410 457*	*11 410 457*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 410 457*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	44 938	44 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 938	0
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	330 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	22 621	22 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 621	0
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018	4 150	4 150	3 268	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**402 679**	**71 709**	**3 268**	**0**	**0**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 559**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (825001)		***402 679***	***71 709***	***3 268***	***0***	***0***	***882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67 559***	***0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018	8 363	8 363	6 455	0	0	1 743	0	0	165	129	36	0	0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018	2 575	2 575	2 027	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	476 000	476 000	374 803	0	0	101 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	40 000	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lölesön nyújtása, törlesztése	Tény/Módosított Előirányzat
										DOLOGI KIADÁSOK											
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	4,4
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	0	69,0
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470	0	62,3
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	64 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 998	0	65,7
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	62 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 750	0	40,6
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	8 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 925	0	4,6
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	26 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 693	0	1,4
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	902 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 220	0	41,0
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	0	15,2
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0,1
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	139 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 681	0	66,5
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	28 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 354	0	23,8
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:		**1 664 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 664 195**	**0**	**14,6**
			A/2. Budapest Közlekedési Központ Zrt.																	
			kötelező (813901)		***256 001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***256 001***	***0***	***13,1***
			önkéntes (813902)		***1 408 194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 408 194***	***0***	***14,9***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900)		*1 664 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 664 195*	*0*	*14,6*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	31 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 197	0	69,4
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	17 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 685	0	78,2
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018	4 150	3 268	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**53 032**	**3 268**	**0**	**0**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 882**	**0**	**74,0**
			ebből:																	
			kötelező (825001)		***53 032***	***3 268***	***0***	***0***	***882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48 882***	***0***	***74,0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018	3 861	2 980	0	0	805	0	0	76	60	16	0	0	0	0	0	46,2
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	321 622	253 246	0	0	68 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,6
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
						2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19 + 20 + 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	7 040	16 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 240	0	0
			A/10. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány																	
önkéntes	838502	FE18-BVKFE	Fűtési rendszer felújítása, cseréje	2018		13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0
önkéntes	847702	FE18-VAGYON	***A/11. Vagyongazdálkodási keret***	2018		29 850	29 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**78 675 455**	**78 474 203**	**14 211 058**	**0**	**0**	**1 499 216**	**0**	**1 391 605**	**2 018 521**	**1 794 711**	**223 810**	**29 240**	**780 039**	**9 378 225**	**49 946 338**	**0**
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)		***69 113 815***	***68 740 403***	***14 108 114***	***0***	***0***	***1 479 480***	***0***	***1 391 605***	***1 887 486***	***1 691 447***	***196 039***	***29 240***	***780 039***	***9 378 225***	***40 466 253***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)		***9 561 640***	***9 733 800***	***102 944***	***0***	***0***	***19 736***	***0***	***0***	***131 035***	***103 264***	***27 771***	***0***	***0***	***0***	***9 480 085***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*78 675 455*	*78 474 203*	*14 211 058*	*0*	*0*	*1 499 216*	*0*	*1 391 605*	*2 018 521*	*1 794 711*	*223 810*	*29 240*	*780 039*	*9 378 225*	*49 946 338*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018	9 751	9 751	0	7 678	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018		28 000	0	22 791	0	5 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018		20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018		5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**170 805**	**223 805**	**0**	**176 968**	**0**	**46 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (100101)		***170 805***	***223 805***	***0***	***176 968***	***0***	***46 837***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen (10000)		*170 805*	*223 805*	*0*	*176 968*	*0*	*46 837*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2018		483	0	380	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301		Bútorzat csere	2018		21 680	0	17 071	0	4 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
										Működési kiadásként tervezve										
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkesítése	Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	2,2
			A/10. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány																	
önkéntes	838502	FE18-BVKFE	Fűtési rendszer felújítása, cseréje	2018	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	100,0
önkéntes	847702	FE18-VAGYON	***A/11. Vagyongazdálkodási keret***	2018	29 850	29 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**41 286 858**	**2 559 650**	**0**	**0**	**446 952**	**0**	**63 216**	**628 585**	**527 742**	**100 843**	**189**	**155 368**	**783 406**	**36 649 492**	**0**	**52,6**
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)		***39 753 292***	***2 465 980***	***0***	***0***	***429 720***	***0***	***63 216***	***627 615***	***526 970***	***100 645***	***189***	***155 368***	***783 406***	***35 227 798***	***0***	***57,8***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)		***1 490 216***	***63 820***	***0***	***0***	***17 232***	***0***	***0***	***970***	***772***	***198***	***0***	***0***	***0***	***1 408 194***	***0***	***15,3***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*41 243 508*	*2 529 800*	*0*	*0*	*446 952*	*0*	*63 216*	*628 585*	*527 742*	*100 843*	*189*	*155 368*	*783 406*	*36 635 992*	*0*	*52,6*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018	9 751	0	7 678	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	69 775	0	54 941	0	14 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,5
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	81 678	0	64 313	0	17 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,3
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	27 978	0	23 200	0	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	18 140	0	14 284	0	3 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,7
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	4 866	0	3 831	0	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,3
			Igazgatási feladatok összesen:		**212 188**	**0**	**168 247**	**0**	**43 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,8**
			ebből:																	
			kötelező (100101)		***212 188***	***0***	***168 247***	***0***	***43 941***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***94,8***
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Igazgatási feladatok összesen (10000)		*212 188*	*0*	*168 247*	*0*	*43 941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94,8*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2018	483	0	380	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210301		Bútorzat csere	2018	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 117	0	879	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,1
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve									
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkesztése
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7=8+ ...+14+17 +19+20+21	8	9	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																	
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601		Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018		2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018		20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	33 000	80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	2 850	2 850	0	2 244	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése			35 000	0	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	4 700	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000	0	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	2 400	2 400	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-VISM004	Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018		25 000	0	19 685	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelfonó létesítése	2018		10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	24 222	27 270	0	21 472	0	648	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018	13 800	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 028	1 028	0	809	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely HMV tartály csere (vis maior)	2018		219	0	173	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																ezer Ft
										Működési kiadásként tervezve											
										DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összállításébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonhutó) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	22=23+…+29+32+34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																		
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210601		Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	210601		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	2 850	0	2 244	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	4 167	0	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,9
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	4 251	0	3 347	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,5
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	2 390	0	1 882	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	1 487	0	1 171	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
kötelező	212001	FE17-VISM004	Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelfonó létesítése	2018	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	20 657	0	20 234	0	423	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,7
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018	8 495	0	6 689	0	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	2 995	0	2 358	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	4 828	0	3 802	0	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,6
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	2 472	0	1 947	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,9
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	4 991	0	3 930	0	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	850	0	669	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,7
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely HMV tartály csere (vis maior)	2018	218	0	172	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,5

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszerzés Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
							Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkeemelése
											DOLOGI KIADÁSOK									
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi cimen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	1 146	1 146	0	902	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	33 000	33 000	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018	4 920	4 920	0	3 874	0	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE18-VISM001	Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018		987	0	777	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	212702	FE18-SZOCMU0	Utcai szociális munka fejlesztése	2018		3 950	0	3 700	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	212702	FE18-PALY06	Fejlesztő foglalkoztatás eszköz beszerzés			3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása			40 000	0	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	212702	FE18-VISM006	Székhelyen szerver csere (vis maior)			3 245	0	2 555	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE18-VISM001	BMSZKI Kocsis utcai telephelyen használt melegvíz tartály csere (vis maior)			4 264	0	3 358	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**216 117**	**418 493**	**0**	**330 280**	**0**	**43 945**	**44 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok																	
			kötelező (210401-212701		***216 117***	***407 798***	***0***	***321 269***	***0***	***42 261***	***44 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (210402-212702)		***0***	***10 695***	***0***	***9 011***	***0***	***1 684***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok (20000) összesen:		*216 117*	*418 493*	*0*	*330 280*	*0*	*43 945*	*44 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	49 746	99 746	0	78 540	0	21 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	14 103	14 103	0	11 105	0	2 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018		3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FE18-007613	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018		200	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018		6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FE18-007614	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018		200	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játék beszerzés	2018		2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421		Lámpatestek cseréje (vis maior)	2018		2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FE18-007617	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018		200	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	390441	FE18-007618	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018		200	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FE18-VISM003	Posztógyár utcai telephely főzőkonyhán 2 db használati melegvíz tartály csere (vis maior)	2018		2 373	0	1 869	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkéd	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																*ezer Ft*
										Működési kiadásként tervezve											
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi cimen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7* 100
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	32 740	0	25 779	0	6 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,2
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018	4 920	0	3 874	0	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE18-VISM001	Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018	987	0	777	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	212702	FE18-SZOCMU0	Utcai szociális munka fejlesztése	2018	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,7
önkéntes	212702	FE18-PALY06	Fejlesztő foglalkoztatás eszköz beszerzés		3 234	0	2 546	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,4
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	212702	FE18-VISM006	Székhelyen szerver csere (vis maior)		3 245	0	2 555	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	212701	FE18-VISM001	BMSZKI Kocsis utcai telephelyen használt melegvíz tartály csere (vis maior)		4 264	0	3 358	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Szociális feladatok összesen:		**155 276**	**0**	**128 073**	**0**	**27 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,1**
			Szociális feladatok																	
			kötelező (210401-212701		***145 097***	***0***	***119 272***	***0***	***25 825***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,6***
			önkéntes (210402-212702)		***10 179***	***0***	***8 801***	***0***	***1 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95,2***
			Szociális feladatok (20000) összesen:		*155 276*	*0*	*128 073*	*0*	*27 203*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37,1*
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	5 652	0	4 450	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	7 635	0	6 012	0	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,1
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	917	0	722	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,5
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	402	0	316	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,5
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FE18-007613	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	197	0	155	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,5
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FE18-007614	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	192	0	151	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játék beszerzés	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	390421		Lámpatestek cseréje (vis maior)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FE18-007617	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	0	158	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																	
kötelező	390441	FE18-007618	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	195	0	154	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,5
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FE18-VISM003	Posztógyár utcai telephely főzőkonyhán 2 db használati melegvíz tartály csere (vis maior)	2018	2 372	0	1 868	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszerzés Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19+20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 +16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018		10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		**67 749**	**144 442**	**0**	**113 733**	**0**	**30 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok																	
			kötelező (390401)		***67 749***	***144 442***	***0***	***113 733***	***0***	***30 709***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (390402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:		*67 749*	*144 442*	*0*	*113 733*	*0*	*30 709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	169 000	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	*FE18-PALY01*	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Művelődési Központ																	
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	84 786	84 786	0	84 191	0	0	0	0	595	595	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	0	54 467	0	14 706	0	0	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	17 552	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	7 919	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-BTMDOb	BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018		4 200	0	3 307	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALYSZ	Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018		3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnuikai eszközök beszerzése)	2018		1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018		15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018		15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Beszerzés Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Köznevelési feladatok összesen:		**17 762**	**0**	**13 986**	**0**	**3 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,3**
			Köznevelési feladatok																	
			kötelező (390401)		***17 762***	***0***	***13 986***	***0***	***3 776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12,3***
			önkéntes (390402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:		*17 762*	*0*	*13 986*	*0*	*3 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12,3*
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	13 097	0	13 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,0
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,3
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	19 046	0	19 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,6
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8
kötelező	540101	*FE18-PALY01*	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,0
			Budapesti Művelődési Központ																	
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	84 556	0	84 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,8
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,3
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	57 501	0	47 742	0	9 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,7
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE18-BTMDON	BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018	4 191	0	3 300	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	550101	FE18-PALYSZ	Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,2
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,4
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,7

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
						2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	550111	FE17-007363	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111		Az Emlékház kiállítási koncepciójának megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018		7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	21 040 076	19 771 739	0	19 726 078	0	0	0	0	45 661	45 661	0	0	3 664 257	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	50 344	50 344	0	44 003	0	0	0	0	6 341	6 341	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	944 463	1 144 463	0	1 099 787	0	0	0	0	44 676	44 676	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 425	100 425	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	0	172 725	0	0	0	0	275	275	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**23 014 243**	**22 127 996**	**0**	**22 004 850**	**0**	**18 788**	**0**	**0**	**104 358**	**104 358**	**0**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok																	
			kötelező (540101-570101)		***22 069 780***	***20 983 533***	***0***	***20 905 063***	***0***	***18 788***	***0***	***0***	***59 682***	***59 682***	***0***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (540102-570102)		***944 463***	***1 144 463***	***0***	***1 099 787***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 676***	***44 676***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:		*23 014 243*	*22 127 996*	*0*	*22 004 850*	*0*	*18 788*	*0*	*0*	*104 358*	*104 358*	*0*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**23 468 914**	**22 914 736**	**0**	**22 625 831**	**0**	**140 279**	**44 268**	**0**	**104 358**	**104 358**	**0**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			kötelező		***22 524 451***	***21 759 578***	***0***	***21 517 033***	***0***	***138 595***	***44 268***	***0***	***59 682***	***59 682***	***0***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***944 463***	***1 155 158***	***0***	***1 108 798***	***0***	***1 684***	***0***	***0***	***44 676***	***44 676***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:		*23 468 914*	*22 914 736*	*0*	*22 625 831*	*0*	*140 279*	*44 268*	*0*	*104 358*	*104 358*	*0*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	324	324	0	0	0	0	0	0	324	255	69	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2018	49 000	49 000	0	37 826	0	10 213	0	0	961	757	204	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	21 481	21 481	0	16 883	0	4 558	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	129 997	129 997	0	100 353	0	27 095	0	0	2 549	2 007	542	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	55 224	55 224	0	42 460	0	11 464	0	0	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	124 832	124 832	0	98 293	0	26 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018	24 900	24 900	0	19 606	0	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	416 155	416 155	0	327 681	0	88 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	0	38 855	0	10 491	0	0	654	516	138	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	0	84 916	0	22 927	0	0	2 157	1 698	459	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	150 000	150 000	0	115 905	0	31 295	0	0	2 800	2 205	595	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
										Működési ráadásként tervezve										
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … +29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	550111	FE17-007363	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	550111		Az Emlékház kiállítási koncepciójának megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív eszközök beépítésével	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	36 946	0	36 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,8
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	6 956 038	0	6 900 444	0	0	0	0	55 594	55 594	0	0	0	0	0	0	35,2
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	20 505	0	20 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,7
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	1 143 182	0	1 098 506	0	0	0	0	44 676	44 676	0	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,6
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	275	0	0	0	0	0	0	275	275	0	0	0	0	0	0	0,2
			Kulturális feladatok összesen:		**8 631 565**	**0**	**8 520 370**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**100 545**	**100 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39,0**
			Kulturális feladatok																	
			kötelező (540101-570101)		***7 488 383***	***0***	***7 421 864***	***0***	***10 650***	***0***	***0***	***55 869***	***55 869***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,7***
			önkéntes (540102-570102)		***1 143 182***	***0***	***1 098 506***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 676***	***44 676***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,9***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:		*8 631 565*	*0*	*8 520 370*	*0*	*10 650*	*0*	*0*	*100 545*	*100 545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39,0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**9 016 791**	**0**	**8 830 676**	**0**	**85 570**	**0**	**0**	**100 545**	**100 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39,3**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			kötelező		***7 863 430***	***0***	***7 723 369***	***0***	***84 192***	***0***	***0***	***55 869***	***55 869***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36,1***
			önkéntes		***1 153 361***	***0***	***1 107 307***	***0***	***1 378***	***0***	***0***	***44 676***	***44 676***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99,8***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:		*9 016 791*	*0*	*8 830 676*	*0*	*85 570*	*0*	*0*	*100 545*	*100 545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39,3*
			B/2. Hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	8 528	0	6 715	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,4
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2018	26 070	0	20 125	0	5 433	0	0	512	403	109	0	0	0	0	0	53,2
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	19 833	0	15 585	0	4 208	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	92,3
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	53 488	0	41 571	0	11 225	0	0	692	545	147	0	0	0	0	0	41,1
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	54 492	0	42 407	0	11 450	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0	98,7
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	124 831	0	98 292	0	26 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018	22 097	0	17 400	0	4 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,7
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	415 290	0	327 000	0	88 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,8
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	15 382	0	11 992	0	3 238	0	0	152	120	32	0	0	0	0	0	30,8
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	41 888	0	32 336	0	8 731	0	0	821	646	175	0	0	0	0	0	38,1
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	53 782	0	41 521	0	11 211	0	0	1 050	827	223	0	0	0	0	0	35,9

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célű előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
						2018. évi módosított előirányzat					DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 +17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018	30 000	30 000	0	23 405	0	6 320	0	0	275	217	58	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	233	233	0	0	0	0	0	0	233	183	50	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	20 715	20 715	0	15 726	0	4 246	0	0	743	585	158	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	588	588	0	0	0	0	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	221	221	0	170	0	46	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	5 880	5 880	0	4 630	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	0	23 150	0	6 250	0	0	600	472	128	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	16 000	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018		280 000	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018		25 000	0	19 299	0	5 211	0	0	490	386	104	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018		30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018		10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018		15 000	0	11 579	0	3 127	0	0	294	231	63	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018		75 000	0	57 897	0	15 632	0	0	1 471	1 158	313	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018		30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018		20 000	0	15 439	0	4 169	0	0	392	308	84	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018		110 000	0	84 916		22 927	0	0	2 157	1 698	459	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007327	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018		37 500		29 441		7 949	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**1 265 550**	**1 898 050**	**0**	**1 474 838**	**0**	**398 207**	**0**	**0**	**25 005**	**19 720**	**5 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (740301)		***961 111***	***1 483 611***	***0***	***1 155 181***	***0***	***311 900***	***0***	***0***	***16 530***	***13 039***	***3 491***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***304 439***	***414 439***	***0***	***319 657***	***0***	***86 307***	***0***	***0***	***8 475***	***6 681***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	15 000	15 000	0	11 725	0	3 165	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	36 830	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE201 5-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	5 660	5 660	0	4 457	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	126 750	126 750	0	99 803	0	26 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	28 991	28 991	0	22 828	0	6 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	1 802	1 802	0	1 419	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	61 375	23 875	0	18 799	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	3 874	3 874	0	3 050	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	2 119	2 119	0	1 668	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	50 000	50 000	0	35 455	0	9 573	0	0	4 972	4 000	972	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	12 188	12 188	0	9 597	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017	2 710	2 710	0	2 134	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	40 194	40 194	0	31 649	0	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	11 450	11 450	0	9 016	0	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 432	4 432	0	3 490	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																ezer Ft
										Működési kiadásként tervezve											
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése	Tény/Módosított Előirányzat
					2018. I.2.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címláodon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018	29 355	0	23 114	0	6 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,9
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	231	0	0	0	0	0	0	231	182	49	0	0	0	0	0	99,1
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	20 714	0	15 726	0	4 246	0	0	742	584	158	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	588	0	0	0	0	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	220	0	170	0	46	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	99,5
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	5 485	0	4 319	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,3
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	740302	FE17-007456	Közgyülési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	15 927	0	12 541	0	3 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,5
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	238 799	0	186 169	0	50 266	0	0	2 364	1 861	503	0	0	0	0	0	85,3
kötelező	740301	FE18-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	24 328	0	18 780	0	5 071	0	0	477	376	101	0	0	0	0	0	97,3
kötelező	740301	FE18-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	29 978	0	23 156	0	6 252	0	0	570	449	121	0	0	0	0	0	99,9
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE18-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	14 703	0	11 577	0	3 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	44 840	0	34 667	0	9 359	0	0	814	649	165	0	0	0	0	0	59,8
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	24 908	0	19 228	0	5 192	0	0	488	384	104	0	0	0	0	0	83,0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	16 638	0	12 844	0	3 468	0	0	326	257	69	0	0	0	0	0	83,2
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	91 754	0	70 831	0	19 124	0	0	1 799	1 417	382	0	0	0	0	0	83,4
kötelező	740301	FE18-007327	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0,3
			Informatikai feladatok összesen:		**1 394 249**	**0**	**1 088 066**	**0**	**293 778**	**0**	**0**	**12 405**	**9 806**	**2 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,5**
			ebből:																	
			kötelező (740301)		***1 130 584***	***0***	***884 084***	***0***	***238 703***	***0***	***0***	***7 797***	***6 169***	***1 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76,2***
			önkéntes (740302)		***263 665***	***0***	***203 982***	***0***	***55 075***	***0***	***0***	***4 608***	***3 637***	***971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63,6***
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	5 659	0	4 456	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	122 928	0	96 794	0	26 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	5 080	0	4 000	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,5
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	1 678	0	1 321	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	23 875	0	18 799	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	3 873	0	3 049	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	2 118	0	1 668	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0,3
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	8 591	0	6 764	0	1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,5
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017	2 710	0	2 134	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	4 930	0	3 882	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,6
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	40 193	0	31 648	0	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	7 747	0	6 100	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,8
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	27 998	0	22 046	0	5 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	11 449	0	9 015	0	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 431	0	3 489	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat															
					2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + ... + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 560	4 560	0	3 590	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	7 747	7 747	0	6 100	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018		4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018		15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018		12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosmühely világítás korszerűsítése	2018		15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018		12 000	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018		3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018		10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**555 682**	**589 882**	**0**	**460 253**	**0**	**124 267**	**0**	**0**	**5 362**	**4 390**	**972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (740301)		***207 849***	***229 049***	***0***	***176 353***	***0***	***47 614***	***0***	***0***	***5 082***	***4 110***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***347 833***	***360 833***	***0***	***283 900***	***0***	***76 653***	***0***	***0***	***280***	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások összesen:		**1 821 232**	**2 487 932**	**0**	**1 935 091**	**0**	**522 474**	**0**	**0**	**30 367**	**24 110**	**6 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B/2. Hivatali beruházások:																	
			kötelező(740301)		***1 168 960***	***1 653 960***	***0***	***1 285 313***	***0***	***347 035***	***0***	***0***	***21 612***	***17 149***	***4 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***652 272***	***762 272***	***0***	***593 321***	***0***	***160 196***	***0***	***0***	***8 755***	***6 961***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:		*1 821 232*	*2 416 232*	*0*	*1 878 634*	*0*	*507 231*	*0*	*0*	*30 367*	*24 110*	*6 257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**25 290 146**	**25 402 668**	**0**	**24 560 922**	**0**	**662 753**	**44 268**	**0**	**134 725**	**128 468**	**6 257**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)		***23 693 411***	***23 472 238***	***0***	***22 848 567***	***0***	***498 109***	***44 268***	***0***	***81 294***	***76 831***	***4 463***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)		***1 596 735***	***1 930 430***	***0***	***1 712 355***	***0***	***164 644***	***0***	***0***	***53 431***	***51 637***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		*25 290 146*	*25 402 668*	*0*	*24 560 922*	*0*	*662 753*	*44 268*	*0*	*134 725*	*128 468*	*6 257*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			Szociális feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona, Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv készítése	2018		2 540	0	2 000	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**2 540**	**0**	**2 000**	**0**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			kötelező (840701)		***0***	***2 540***	***0***	***2 000***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
										Működési ráadásként tervezve										
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
											Nem levonható fordított ÁFA			ebből							
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ráadások ÁFA-val	nettó	áfa							
1	2	3	4	5	22=23+…+29+32+34+35+36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 559	0	3 590	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	7 747	0	6 100	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	118	0	93	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018	14 948	0	11 770	0	3 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,7
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	2 687	0	2 116	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,4
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018	1 075	0	846	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,8
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**308 554**	**0**	**242 830**	**0**	**65 564**	**0**	**0**	**160**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,3**
			ebből:																	
			kötelező (740301)		***62 518***	***0***	***49 101***	***0***	***13 257***	***0***	***0***	***160***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27,3***
			önkéntes (740302)		***246 036***	***0***	***193 729***	***0***	***52 307***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68,2***
			B/2. Hivatali beruházások összesen:		**1 702 803**	**0**	**1 330 896**	**0**	**359 342**	**0**	**0**	**12 565**	**9 966**	**2 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,4**
			B/2. Hivatali beruházások:																	
			kötelező(740301)		***1 193 102***	***0***	***933 185***	***0***	***251 960***	***0***	***0***	***7 957***	***6 329***	***1 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72,1***
			önkéntes (740302)		***509 701***	***0***	***397 711***	***0***	***107 382***	***0***	***0***	***4 608***	***3 637***	***971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66,9***
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:		*1 702 803*	*0*	*1 330 896*	*0*	*359 342*	*0*	*0*	*12 565*	*9 966*	*2 599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***70,5***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**10 719 594**	**0**	**10 161 572**	**0**	**444 912**	**0**	**0**	**113 110**	**110 511**	**2 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,2**
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)		***9 056 532***	***0***	***8 656 554***	***0***	***336 152***	***0***	***0***	***63 826***	***62 198***	***1 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38,6***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)		***1 663 062***	***0***	***1 505 018***	***0***	***108 760***	***0***	***0***	***49 284***	***48 313***	***971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86,1***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		*10 719 594*	*0*	*10 161 572*	*0*	*444 912*	*0*	*0*	*113 110*	*110 511*	*2 599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42,2*
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			Szociális feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona, Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv készítése	2018																
			Szociális feladatok összesen:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Köznevelési feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018																
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018																
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018																

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve										
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											Nem levonható fordított ÁFA			ebből						
							Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	2 659 000	2 659 000	0	2 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**2 659 000**	**2 659 000**	**0**	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***2 659 000***	***2 659 000***	***0***	***2 659 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok																	
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018		53 000	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		**0**	**53 000**	**41 732**	**0**	**0**	**11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***0***	***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	52 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	200 000	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	37 300	37 300	29 370	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	258 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019		240 000	188 976	0	0	51 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020		200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019		1 430 000	1 125 984	0	0	304 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019		1 560 000	1 228 346	0	0	331 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**2 705 332**	**4 577 300**	**2 887 636**	**0**	**0**	**779 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***2 705 332***	***4 577 300***	***2 887 636***	***0***	***0***	***779 664***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***910 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										DOLOGI KIADÁSOK										
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + ... + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018																
			Köznevelési feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		FÁNK Hemina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019																
			Kulturális feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Sport feladatok																	
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018																
			Sport feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018																
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018																
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019																
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018																
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019																
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019																
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020																
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020																
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018																
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023																
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019																
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020																
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019																
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019																
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021																
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021																
			Közlekedési feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021																
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018																

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve									
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása, tőkeesztése
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
							Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	622 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**2 080 195**	**1 457 895**	**1 147 949**	**0**	**0**	**309 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***2 080 195***	***1 457 895***	***1 147 949***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023	2 631 579	2 631 579	2 072 109	0	0	559 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018	9 354 630	9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**12 046 209**	**11 986 209**	**9 296 809**	**0**	**0**	**2 510 139**	**0**	**0**	**179 261**	**141 150**	**38 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***12 046 209***	***11 986 209***	***9 296 809***	***0***	***0***	***2 510 139***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**53 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***53 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		3 348 623	2 437 854	2 437 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		0	10 278 710	10 278 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**3 348 623**	**12 716 564**	**12 716 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***3 348 623***	***12 716 564***	***12 716 564***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + ... + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020																
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023																
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018																
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018																
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018																
			Környezetvédelmi feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018																
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024																
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018																
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018																
			Igazgatási feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete																	
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme																	
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka																	
			Központi feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023																

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat														
						2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ládaslként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ládások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + … +14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (840701)		***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		**22 899 159**	**33 452 508**	**26 090 690**	**2 661 000**	**0**	**3 611 557**	**0**	**0**	**179 261**	**141 150**	**38 111**	**0**	**0**	**0**	**910 000**	**0**
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			kötelező (840701)		***22 899 159***	***33 452 508***	***26 090 690***	***2 661 000***	***0***	***3 611 557***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***910 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:		*22 899 159*	*33 452 508*	*26 090 690*	*2 661 000*	*0*	*3 611 557*	*0*	*0*	*179 261*	*141 150*	*38 111*	*0*	*0*	*0*	*910 000*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**595 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (740401)		***485 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***110 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Klima berendezés beszerzése	2018	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**71 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező (740401)		***58 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***13 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		**666 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			kötelező (740401)		***543 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***123 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															ezer Ft
										Működési ráadásként tervezve										
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
										Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + ... + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024																
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																	
			kötelező (840701)																	
			önkéntes (840702)																	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:																	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018																
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018																
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018																
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018																
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018																
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018																
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018																
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018																
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018																
			Informatikai feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (740401)																	
			önkéntes (740402)																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018																
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018																
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018																
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018																
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018																
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018																
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018																
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:																	
			ebből:																	
			kötelező (740401)																	
			önkéntes (740402)																	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:																	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																	
			kötelező (740401)																	
			önkéntes (740402)																	

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kincstári címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK									
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8+ ... + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:		*666 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**23 565 859**	**33 452 508**	**26 090 690**	**2 661 000**	**0**	**3 611 557**	**0**	**0**	**179 261**	**141 150**	**38 111**	**0**	**0**	**0**	**910 000**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)		***23 442 859***	***33 452 508***	***26 090 690***	***2 661 000***	***0***	***3 611 557***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***910 000***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)		***123 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		23 565 859	33 452 508	26 090 690	2 661 000	0	3 611 557	0	0	179 261	141 150	38 111	0	0	0	910 000	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		12 321	17 175	0	0	13 523	3 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		261 026	383 055	0	0	301 617	81 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		174 133	279 280	0	0	216 338	54 749	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	6 067
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		60 600	73 482	0	0	57 859	15 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		742 584	3 077 329	0	0	769 844	2 291 605	7 538	0	3 592	3 592	0	0	185 187	0	0	4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		23 000	27 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 825
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)			9 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226
önkéntes	841301		Sportcélú támogatás			11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0
önkéntes	841302		Sportcélú támogatás			17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		21 550	138 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 850	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások			7 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	7 219	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		25 777	42 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	33 622	0
önkéntes	847402		Bünmegelőzési keret			67 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 615	22 395	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**1 320 991**	**4 405 273**	**0**	**0**	**1 359 181**	**2 447 067**	**9 664**	**0**	**3 592**	**3 592**	**0**	**0**	**185 187**	**318 815**	**219 086**	**47 868**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN (kötelező)		***1 264 120***	***3 855 568***	***0***	***0***	***1 345 658***	***2 443 415***	***9 664***	***0***	***3 592***	***3 592***	***0***	***0***	***185 187***	***8 800***	***33 622***	***10 817***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)		***56 871***	***549 705***	***0***	***0***	***13 523***	***3 652***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310 015***	***185 464***	***37 051***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		1 320 991	4 405 273	0	0	1 359 181	2 447 067	9 664	0	3 592	3 592	0	0	185 187	318 815	219 086	47 868

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés															*ezer Ft*
										Működési ládaként tervezve										
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:																	
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021																
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:																	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)																	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)																	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:																	
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		15 959	0	0	12 566	3 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,9
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		245 460	0	0	194 814	50 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,1
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		229 716	0	0	180 688	43 602	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	82,3
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		63 911	0	0	50 478	13 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 329 376	0	0	577 938	719 726	7 538	0	23 174	0	23 174	0	0	0	0	1 000	43,2
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	46,7
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
önkéntes	841301		Sportcélú támogatás		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	100,0
önkéntes	841302		Sportcélú támogatás		8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	47,1
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		96 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 550	0	69,5
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		7 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 219	0	94,7
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		16 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 299	13 172	0	38,8
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		14 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 887	0	0	22,2
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		226 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 055	0	0	89,0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 277 604**	**0**	**0**	**1 016 484**	**830 800**	**9 664**	**0**	**23 174**	**0**	**23 174**	**0**	**0**	**255 241**	**124 941**	**17 300**	**51,7**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)		***1 884 934***	***0***	***0***	***1 003 918***	***827 407***	***9 664***	***0***	***23 174***	***0***	***23 174***	***0***	***0***	***3 299***	***13 172***	***4 300***	***48,9***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)		***392 670***	***0***	***0***	***12 566***	***3 393***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***251 942***	***111 769***	***13 000***	***71,4***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		2 277 604	0	0	1 016 484	830 800	9 664	0	23 174	0	23 174	0	0	255 241	124 941	17 300	*51,7*

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
											DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6	7 = 8+ … + 14 + 17 +19+ 20+ 21	8	9	10	11	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17	18	19	20	21
			Mindösszesen (A-D)		**128 852 451**	**141 734 652**	**40 301 748**	**27 221 922**	**1 359 181**	**8 220 593**	**53 932**	**1 391 605**	**2 336 099**	**2 067 921**	**268 178**	**29 240**	**4 629 483**	**9 697 040**	**51 075 424**	**47 868**
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*117 514 205*	*129 520 717*	*40 198 804*	*25 509 567*	*1 345 658*	*8 032 561*	*53 932*	*1 391 605*	*2 151 633*	*1 913 020*	*238 613*	*29 240*	*4 629 483*	*9 387 025*	*41 409 875*	*10 817*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*11 338 246*	*12 213 935*	*102 944*	*1 712 355*	*13 523*	*188 032*	*0*	*0*	*184 466*	*154 901*	*29 565*	*0*	*0*	*310 015*	*9 665 549*	*37 051*
			Önkormányzati beruházások		*31 455 281*	*40 301 748*														
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		*27 996 422*	*27 221 922*														
			Intézményi beruházások		*696 988*	*1 359 181*														
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		*5 686 718*	*8 220 593*														
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		*8 411 327*	*9 697 040*														
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		*49 694 760*	*51 075 424*														
			Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése		*931 661*	*47 868*														
			Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)		*5 935 269*	*4 629 483*														
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)		*2 279 705*	*2 336 099*														
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)		*1 673 503*	*1 391 605*														
			Működési kiadások (személyi juttatások 710901)		*26 086*	*29 240*														
			Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa		*0*	*53 932*														
			Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül		**124 873 157**	**137 923 776**														

5. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási feladatainak teljesítése

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2018. évi teljesítés																*ezer Ft*
										Működési ládaslént tervezve											
										DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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	Tény/Módosított Előirányzat
										Nem levonható fordított ÁFA			ebből								
					2018. 12.31. tény	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi cimen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	nettó	áfa						
1	2	3	4	5	22 = 23 + … + 29 + 32 + 34+35+ 36	23	24	25	26	27	28	29=30+31	30	31	32	33	34	35	36	37=22/7*100	
			Mindösszesen (A-D)		**54 284 056**	**2 559 650**	**10 161 572**	**1 016 484**	**1 722 664**	**9 664**	**63 216**	**764 869**	**638 253**	**126 616**	**189**	**155 368**	**1 038 647**	**36 774 433**	**17 300**	**38,3**	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		***50 694 758***	***2 465 980***	***8 656 554***	***1 003 918***	***1 593 279***	***9 664***	***63 216***	***714 615***	***589 168***	***125 447***	***189***	***155 368***	***786 705***	***35 240 970***	***4 300***	***39,1***	
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		***3 589 298***	***93 670***	***1 505 018***	***12 566***	***129 385***	***0***	***0***	***50 254***	***49 085***	***1 169***	***0***	***0***	***251 942***	***1 533 463***	***13 000***	***29,4***	

Önkormányzati beruházások	***2 559 650***
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	***10 161 572***
Intézményi beruházások	***1 016 484***
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***1 722 664***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***1 038 647***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***36 774 433***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	***17 300***
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	***155 368***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	***764 869***
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	***63 216***
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	***189***
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	***9 664***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**53 290 750**

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
önkéntes	100102		***a) Intézményi beruházások***									
			Immateriális javak vásárlása									
			Vagyoni értékű jogok	2018	50	39	11	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			Akadámia u. ingatlan fejlesztés	2018	600	472	128	0	0	0	0	0
			Pálya u. ingatlan fejlesztés	2018	600	472	128	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Informatikai eszközök beszerzése	2018	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Bútorok, berendezési tárgyak	2018	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			Műszaki, karbantartási eszközök	2018	2 442	1 923	519	0	0	0	0	0
			Egyéb gép, berendezés, létesítés kiadásai	2018	1 808	1 424	384	0	0	0	0	0
			Járművek	2018	3 500	2 756	744					
			a) Intézményi beruházások összesen:		**12 000**	**9 448**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önkéntes	100102		***b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***									
			Dolgozói lakásépítési kölcsön		321	321	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:	**0**	**321**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen:		**12 321**	**9 769**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
			Vámház krt. Vásárcsarnok									
			Kamerarendszer fejlesztése	2016-2018	50 038	39 400	10 638	0	0	0	0	0
			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0
			2 db behajtásgátló poller beépítése	2018	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			C/VI központi aggregát	2018	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok									
			Galambriasztó bővítése (Fehérvári út)	2018	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			Víz-szakaszolók beépítése	2018	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	0
			Déli homlokzaton külső árnyékolók beépítése	2018	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			2 db hőlégfüggöny cseréje 3000 mm	2018	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0
			Hűtőpultok cseréje (5 db)	2018	0			0	0	0	0	0
			Rákóczi téri Vásárcsarnok									
			Ablakmozgató motorok beépítése (Víg utcai oldal 58 db)	2018	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			Ablakmozgató motorok beépítése (Kupola 24db)	2018								
			Bosnyák téri Vásárcsarnok									

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																	
önkéntes	100102		***a) Intézményi beruházások***																	
			Immateriális javak vásárlása																	
			Vagyoni értékű jogok	400	315	85	0	0	0	0	0	400	315	85	0	0	0	0	0	100,0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																	
			Akadémia u. ingatlan fejlesztés	3 886	3 060	826	0	0	0	0	0	3 886	3 060	826	0	0	0	0	0	100,0
			Pálya u. ingatlan fejlesztés	432	340	92	0	0	0	0	0	432	340	92	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Informatikai eszközök beszerzése	2 630	2 071	559	0	0	0	0	0	1 585	1 248	337	0	0	0	0	0	60,3
			Bútorok, berendezési tárgyak	1 481	1 166	315	0	0	0	0	0	1 481	1 166	315	0	0	0	0	0	100,0
			Műszaki, karbantartási eszközök	6 804	5 357	1 447	0	0	0	0	0	6 804	5 357	1 447	0	0	0	0	0	100,0
			Egyéb gép, berendezés, létesítés kiadásai	1 542	1 214	328	0	0	0	0	0	1 371	1 080	291	0	0	0	0	0	88,9
			Járművek																	
			a) Intézményi beruházások összesen:	**17 175**	**13 523**	**3 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 959**	**12 566**	**3 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,9**
önkéntes	100102		***b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***																	
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen:	**17 175**	**13 523**	**3 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 959**	**12 566**	**3 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,9**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																	
			Vámház krt. Vásárcsarnok																	
			Kamerarendszer fejlesztése	37 258	29 337	7 921	0	0	0	0	0	35 541	27 985	7 556	0	0	0	0	0	95,4
			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			2 db behajtásgátló poller beépítése	4 768	3 755	1 013	0	0	0	0	0	4 652	3 663	989	0	0	0	0	0	97,6
			C/VI központi aggregát	6 500	5 117	1 383	0	0	0	0	0	6 499	5 117	1 382	0	0	0	0	0	100,0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																	
			Galambriasztó bővítése (Fehérvári út)	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Víz-szakaszolók beépítése	17 705	13 941	3 764	0	0	0	0	0	17 705	13 941	3 764	0	0	0	0	0	100,0
			Déli homlokzaton külső árnyékolók beépítése	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0	8 882	6 994	1 888	0	0	0	0	0	93,2
			2 db hőlégfüggöny cseréje 3000 mm	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	100,0
			Hűtőpultok cseréje (5 db)	5 505	4 335	1 170	0	0	0	0	0	5 500	4 331	1 169	0	0	0	0	0	99,9
			Rákóczi téri Vásárcsarnok																	
			Ablakmozgató motorok beépítése (Víg utcai oldal 58 db)	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	12 670	9 976	2 694	0	0	0	0	0	99,8
			Ablakmozgató motorok beépítése (Kupola 24db)	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Bosnyák téri Vásárcsarnok																	

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Iparcikk sor fölötti fedés készítése	2018	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			Zsírfogó telepítése főági csatornába	2018								
			Díszkivilágítás kiépítése	2018								
			Vizes ventillátorok	2018								
			Kórház utca									
			Szél utcai homlokzat világítás kiépítése	2018	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			Díszkivilágítás kiépítése	2018								
			Vizes ventillátorok	2018								
			Központ									
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2018	38 401	30 237	8 164	0	0	0	0	0
			Gépjármű beszerzés	2018	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
			Műszaki irányítási rendszer	2016-2018	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0
			Flórián téri üzletközpont									
			Rámpa sorompó kiépítése videofunkcióval	2018								
			Rámpai kapu és rács cseréje	2018								
			Tétényi Üzletközpont									
			Távirányítós kapu kialakítása	2018								
			Elárusító pavilonok cseréje	2018								
			Nagykörösi úti Használtcikk piac									
			Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	2018								
			Több telephely									
			Villany és vízmérő órák cseréje elektronikus bekötéssel	2016-2018	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0
			Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2016-2018	38 221	30 095	8 126	0	0	0	0	0
			a) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**261 026**	**205 532**	**55 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok									
kötelező	**210201**		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
			Immateriális javak beszerzése									
			Szoftver vásárlás	2018								
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	2018	4 200	3 307	893	0	0	0	0	0
			4 db félprofi mosógép beszrzése	2018								

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Iparcikk sor fölötti fedés készítése	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	8 872	6 986	1 886	0	0	0	0	0	99,8
			Zsírfogó telepítése főági csatornába	10 732	8 450	2 282	0	0	0	0	0	10 705	8 429	2 276	0	0	0	0	0	99,7
			Díszkivilágítás kiépítése	2 661	2 095	566	0	0	0	0	0	2 661	2 095	566	0	0	0	0	0	100,0
			Vizes ventillátorok	6 579	5 180	1 399	0	0	0	0	0	6 579	5 180	1 399	0	0	0	0	0	100,0
			Kórház utca																	
			Szél utcai homlokzat világítás kiépítése	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Díszkivilágítás kiépítése	1 881	1 481	400	0	0	0	0	0	1 881	1 481	400	0	0	0	0	0	100,0
			Vizes ventillátorok	12 073	9 506	2 567	0	0	0	0	0	12 071	9 505	2 566	0	0	0	0	0	100,0
			Központ																	
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	80 826	63 642	17 184	0	0	0	0	0	51 512	41 018	10 494	0	0	0	0	0	63,7
			Gépjármű beszerzés	6 449	5 078	1 371	0	0	0	0	0	5 078	5 078	0	0	0	0	0	0	78,7
			Műszaki irányítási rendszer	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	772	608	164	0	0	0	0	0	20,3
			Flórián téri üzletközpont																	
			Rámpa sorompó kiépítése videofunkcióval	8 382	6 600	1 782	0	0	0	0	0	7 659	6 031	1 628	0	0	0	0	0	91,4
			Rámpai kapu és rács cseréje	8 509	6 700	1 809	0	0	0	0	0	8 509	6 700	1 809	0	0	0	0	0	100,0
			Tétényi Üzletközpont																	
			Távirányítós kapu kialakítása	452	356	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Elárusító pavilonok cseréje	22 860	18 000	4 860	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	0	0	0	0	0	100,0
			Nagykörösi úti Használtcikk piac																	
			Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	11 676	9 194	2 482	0	0	0	0	0	11 676	9 195	2 481	0	0	0	0	0	100,0
			Több telephely																	
			Villany és vízmérő órák cseréje elektronikus bekötéssel	37 782	29 750	8 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	43 307	34 100	9 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			a) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**383 055**	**301 617**	**81 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 460**	**194 814**	**50 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64,1**
			Szociális feladatok																	
kötelező	**210201**		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**																	
			Immateriális javak beszerzése																	
			Szoftver vásárlás	119	94	25	0	0	0	0	0	119	94	25	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	2 841	2 238	603	0	0	0	0	0	2 438	1 930	508	0	0	0	0	0	85,8
			4 db félprofi mosógép beszrzése	1 201	945	256	0	0	0	0	0	1 139	897	242	0	0	0	0	0	94,8

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Informatikai eszközök (kisértékű) beszerzése	2018								
			a) Intézményi beruházások		**4 200**	**3 307**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210301**		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
			Inmateriális javak beszerzése									
			MS-SQL licenc díj	2018								
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Nyomtató	2018								
			Defibrillátor	2018								
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018								
			a) Intézményi beruházások		**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beszerzése	2018								
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2019								
			Járművek beszerzése									
			Gépjármű beszerzés saját erő	2018								
			a) Intézményi beruházások		**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	850	669	181	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	6 512	5 128	1 384	0	0	0	0	0
			Tapló utca orvosi szoba és Halom utca II. emeleti társalgó klimatizálása	2018	500	394	106	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	8 292	6 529	1 763	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beszerzése	2018								
			a) Intézményi beruházások		**16 154**	**12 720**	**3 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
			Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2018	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
			Rupphegy: 4. emeleten fürdőszoba kialakítása	2018	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő "C" épület fotocellás bejárati ajtó	2018	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: "C" épület nővérállomás kialakítása	2018	500	394	106	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: Kávéház épület és közösségi terasz létesítése	2018	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Informatikai eszközök (kisértékű) beszerzése	241	190	51	0	0	0	0	0	373	294	79	0	0	0	0	0	154,8
			a) Intézményi beruházások	**4 402**	**3 467**	**935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 069**	**3 215**	**854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,4**
kötelező	**210301**		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**																	
			Inmateriális javak beszerzése																	
			MS-SQL licenc díj	1 168	920	248	0	0	0	0	0	1 168	920	248	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	6 906	5 584	1 322	0	0	0	0	0	6 904	5 583	1 321	0	0	0	0	0	100,0
			Nyomtató	507	399	108	0	0	0	0	0	507	399	108	0	0	0	0	0	100,0
			Defibrillátor	419	330	89	0	0	0	0	0	419	330	89	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			a) Intézményi beruházások	**9 000**	**7 233**	**1 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 998**	**7 232**	**1 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	2 470	2 259	211	0	0	0	0	0	61,8
			Informatikai eszközök beszerzése	1 933	1 523	410	0	0	0	0	0	2 902	2 285	617	0	0	0	0	0	150,1
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Járművek beszerzése																	
			Gépjármű beszerzés saját erő	2 152	1 694	458	0	0	0	0	0	2 152	1 694	458	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházások	**8 085**	**6 367**	**1 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 524**	**6 238**	**1 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,1**
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 195	941	254	0	0	0	0	0	1 195	941	254	0	0	0	0	0	100,0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	9 522	7 498	2 024	0	0	0	0	0	9 522	7 497	2 025	0	0	0	0	0	100,0
			Tapló utca orvosi szoba és Halom utca II. emeleti társalgó klimatizálása	913	719	194	0	0	0	0	0	913	719	194	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	10 253	8 294	1 959	0	0	0	0	0	9 732	7 885	1 847	0	0	0	0	0	94,9
			Informatikai eszközök beszerzése	223	223	0	0	0	0	0	0	223	223	0	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházások	**22 106**	**17 675**	**4 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 585**	**17 265**	**4 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,6**
kötelező	**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																	
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																	
			Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	3 764	2 964	800	0	0	0	0	0	37,6
			Rupphegy: 4. emeleten fürdőszoba kialakítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő "C" épület fotocellás bejárati ajtó	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kamaraerdő: "C" épület nővérállomás kialakítása	500	394	106	0	0	0	0	0	500	394	106	0	0	0	0	0	100,0
			Kamaraerdő: Kávéház épület és közösségi terasz létesítése	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Ellátotti mosdóba kapaszkodó	2018								
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Ruphegy klimatizálás	2018								
			EKG gépbeszerzés	2018								
			Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése Kamaraerdő"B" és "C" épület	2018								
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	5 230	4 118	1 112	0	0	0	0	0
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2018	3 250	2 559	691	0	0	0	0	0
			Bútorbeszerzés	2018	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beszerzése	2018								
			Járművek beszerzése									
			Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése	2018	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
			Ford Tranzit Custom Van Trend L1H1	2018								
			a) Intézményi beruházások		**57 980**	**45 653**	**12 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése	2018	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2018	381	300	81	0	0	0	0	0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	2 032	1 600	432	0	0	0	0	0
			Bútorok vásárlása Ányos, Kútvölgyi	2018								
			a) Intézményi beruházások		**3 683**	**2 900**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
			Inmateriális javak beszerzése									
			Munkaügyi nyilvántartó és beléptető program	2018								
			Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			Gyógyterápiás célú épület beruházásának indítása	2018	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Informatikai eszközök	2018	0			0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0
			Bútorok (elektromos kórházi ágyak) beszerzése	2018	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
			Egyéb gépek, berendezések (konyhai gépek, takarító gépek)	2018	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Kis értékű informatikai eszközök	2018								

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Ellátotti mosdóba kapaszkodó	1 000	787	213	0	0	0	0	0	1 000	787	213	0	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Ruphegy klimatizálás	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	100,0
			EKG gépbeszerzés	416	328	88	0	0	0	0	0	416	328	88	0	0	0	0	0	100,0
			Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése Kamaraerdő"B" és "C" épület	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	100,0
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0	100,0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	5 230	4 118	1 112	0	0	0	0	0	5 230	4 118	1 112	0	0	0	0	0	100,0
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	5 750	4 528	1 222	0	0	0	0	0	5 750	4 528	1 222	0	0	0	0	0	100,0
			Bútorbeszerzés	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	5 127	4 140	987	0	0	0	0	0	64,1
			Kis értékű tárgyi eszközök	14 870	11 708	3 162	0	0	0	0	0	14 418	11 345	3 073	0	0	0	0	0	97,0
			Informatikai eszközök beszerzése	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	1 565	1 232	333	0	0	0	0	0	78,3
			Járművek beszerzése																	
			Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	100,0
			Ford Tranzit Custom Van Trend L1H1	4 040	3 181	859	0	0	0	0	0	4 040	3 181	859	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházások	**85 806**	**67 563**	**18 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 810**	**43 253**	**11 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,9**
kötelező	**210801**		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	883	695	188	0	0	0	0	0	436	343	93	0	0	0	0	0	49,4
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 326	4 192	1 134	0	0	0	0	0	4 710	3 710	1 000	0	0	0	0	0	88,4
			Bútorok vásárlásaÁnyos, Kútvölgyi	1 950	1 535	415	0	0	0	0	0	1 950	1 535	415	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházások	**9 429**	**7 422**	**2 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 366**	**6 588**	**1 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,7**
kötelező	**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																	
			Inmateriális javak beszerzése																	
			Munkaügyi nyilvántartó és beléptető program	5 869	4 621	1 248	0	0	0	0	0	5 869	4 621	1 248	0	0	0	0	0	100,0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																	
			Gyógyterápiás célú épület beruházásának indítása	10 000	7 874	0	2 126	0	0	0	0	10 000	7 874	0	2 126	0	0	0	0	100,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Informatikai eszközök	419	330	89	0	0	0	0	0	419	330	89	0	0	0	0	0	100,0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	3 335	2 626	709	0	0	0	0	0	3 335	2 626	709	0	0	0	0	0	100,0
			Bútorok (elektromos kórházi ágyak) beszerzése	5 747	4 525	1 222	0	0	0	0	0	5 747	4 525	1 222	0	0	0	0	0	100,0
			Egyéb gépek, berendezések (konyhai gépek, takarító gépek)	2 145	1 689	456	0	0	0	0	0	2 145	1 689	456	0	0	0	0	0	100,0
			Kis értékű informatikai eszközök	300	236	64	0	0	0	0	0	300	236	64	0	0	0	0	0	100,0

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások		**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211401**		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	3 139	2 472	667	0	0	0	0	0
			Informatikai eszköz beszerzése	2018	631	497	134	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások		**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	740	740	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**740**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Egyéb gép, berendezés beszerzése	2018	5 256	4 138	1 118	0	0	0	0	0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	7 800	6 142	1 658	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások		**13 056**	**10 280**	**2 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
			Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			Székhely pavilon épületének belső tetőtér átalakítása	2018	8 000	6 300	1 700	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	150	118	32	0	0	0	0	0
			Kamera rendszer telepítése	2018	400	315	85	0	0	0	0	0
			Egészségügyi eszközök beszerzése	2018	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	3 000	2 363	637	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások		**13 550**	**10 670**	**2 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212301**		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2018	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások		**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Kis értékű tárgyi eszközök	1 687	1 404	283	0	0	0	0	0	1 009	869	140	0	0	0	0	0	59,8
			a) Intézményi beruházások	**29 502**	**23 305**	**4 071**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 824**	**22 770**	**3 928**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,7**
kötelező	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	3 139	2 472	667	0	0	0	0	0	919	724	195	0	0	0	0	0	29,3
			Informatikai eszköz beszerzése	631	497	134	0	0	0	0	0	326	257	69	0	0	0	0	0	51,7
			a) Intézményi beruházások	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 245**	**981**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**740**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 256	4 138	1 118	0	0	0	0	0	5 255	4 138	1 117	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 800	6 142	1 658	0	0	0	0	0	7 086	5 581	1 505	0	0	0	0	0	90,8
			a) Intézményi beruházások	**13 056**	**10 280**	**2 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 341**	**9 719**	**2 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,5**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100,0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																	
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																	
			Székhely pavilon épületének belső tetőtér átalakítása	8 000	6 300	1 700	0	0	0	0	0	7 591	6 300	1 291	0	0	0	0	0	94,9
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	150	118	32	0	0	0	0	0	150	118	32	0	0	0	0	0	100,0
			Kamera rendszer telepítése	400	315	85	0	0	0	0	0	399	314	85	0	0	0	0	0	99,8
			Egészségügyi eszközök beszerzése	2 434	1 916	518	0	0	0	0	0	2 218	1 747	471	0	0	0	0	0	91,1
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	7 595	5 982	1 613	0	0	0	0	0	4 798	3 781	1 017	0	0	0	0	0	63,2
			a) Intézményi beruházások	**19 579**	**15 418**	**4 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 156**	**12 260**	**2 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,4**
kötelező	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	1 000	787	213	0	0	0	0	0	899	717	182	0	0	0	0	0	89,9
			a) Intézményi beruházások	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**899**	**717**	**182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,9**

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
			Ingatlanok építési jellegű beruházása									
			BMSZKI Alföldi u. WC kialakítása	2018								
			Szabolcs utcai kegyeleti helyiség kialakítása	2018								
			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2018	22 400	17 638	4 762	0	0	0	0	0
			Szoftver és licence vásárlás	2018								
			Számítógépek, informatikai eszközök beszerzése	2018								
			Defibrillátor beszerzése	2018								
			BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2018								
			BMSZKI telephelyein biztonságtechnikai rendszerek kiépítése	2018								
			BMSZKI Dózsa Gy. Út 152. Angyalföldi út felöli szárny belső homlokzatán lévő szemétledobó cseréje	2018								
			BMSZKI telephelyein nyílászáró csere	2018								
			BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység ellátásához használt gépjármű beszerzése	2018								
			BMSZKI Dózsa Gy. út 152. Pince szinti tisztítószeres vegyi raktárban frisslevegős szellőztetés kiépítése.	2018								
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2019								
			Kőbányai úti egészségügyi tevégenység végzésére hőlégsterilizátor beszerzése	2018								
			Váci úti kamerarendszer telepítése	2018								
			Előd utcai kamerarendszer bővítése	2018								
			Kőrakáspark 1-8. kamerarendszer vásárlás	2018								
			Értékmegőrző szekrény beszerzése	2018								
			a) Intézményi beruházások		**22 400**	**17 638**	**4 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 600**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás		**169 793**	**133 696**	**36 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 340**	**4 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**		**174 133**	**138 036**	**36 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																	
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																	
			BMSZKI Alföldi u. WC kialakítása	1 501	1 181	320	0	0	0	0	0	1 501	1 181	320	0	0	0	0	0	100,0
			Szabolcs utcai kegyeleti helyiség kialakítása	1 466	1 154	312	0	0	0	0	0	1 465	1 154	311	0	0	0	0	0	99,9
			BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	38 516	30 199	8 317	0	0	0	0	0	36 691	29 200	7 491	0	0	0	0	0	95,3
			Szoftver és licence vásárlás	2 457	1 743	714	0	0	0	0	0	2 457	1 743	714	0	0	0	0	0	100,0
			Számítógépek, informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	100,0
			Defibrillátor beszerzése	800	630	170	0	0	0	0	0	799	629	170	0	0	0	0	0	99,9
			BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	179	141	38	0	0	0	0	0	128	101	27	0	0	0	0	0	71,5
			BMSZKI telephelyein biztonságtechnikai rendszerek kiépítése	2 262	1 781	481	0	0	0	0	0	2 261	1 780	481	0	0	0	0	0	100,0
			BMSZKI Dózsa Gy. Út 152. Angyalföldi út felöli szárny belső homlokzatán lévő szemétledobó cseréje	2 807	2 210	597	0	0	0	0	0	2 807	2 210	597	0	0	0	0	0	100,0
			BMSZKI telephelyein nyílászáró csere	3 643	2 869	774	0	0	0	0	0	3 643	2 869	774	0	0	0	0	0	100,0
			BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység ellátásához használt gépjármű beszerzése	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	100,0
			BMSZKI Dózsa Gy. út 152. Pince szinti tisztítószeres vegyi raktárban frisslevegős szellőztetés kiépítése.	549	432	117	0	0	0	0	0	549	432	117	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kőbányai úti egészségügyi tevégenység végzésére hőlégsterilizátor beszerzése	399	314	85	0	0	0	0	0	399	314	85	0	0	0	0	0	100,0
			Váci úti kamerarendszer telepítése	316	249	67	0	0	0	0	0	316	249	67	0	0	0	0	0	100,0
			Előd utcai kamerarendszer bővítése	475	374	101	0	0	0	0	0	475	374	101	0	0	0	0	0	100,0
			Kőrakáspark 1-8. kamerarendszer vásárlás	82	64	18	0	0	0	0	0	81	64	17	0	0	0	0	0	98,8
			Értékmegőrző szekrény beszerzése	316	249	67	0	0	0	0	0	316	249	67	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházások	**67 478**	**53 852**	**13 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 598**	**50 450**	**12 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,8**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	4 327	4 327	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	53,2
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 327**	**4 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,2**
			a) Intézményi beruházás	**273 213**	**216 338**	**54 749**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226 416**	**180 688**	**43 602**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,9**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**6 067**	**6 067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 300**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,4**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**279 280**	**222 405**	**54 749**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 716**	**183 988**	**43 602**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Köznevelési feladatok									
kötelező	**390401**		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Informatikai eszköz beszerzés	2018	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			Egyéb felszerések berendezések beszerzése	2018	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás		**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390411**		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390421**		**Cseppkő Óvoda**									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018								
			a) Intézményi beruházás		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390431**		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390441**		**Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**									
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás		**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
			Budapesti III.kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon meglévő tálalókonyhai berendezés kiegészítése, további mosogatógép beállítása	2018	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			Váci Mihály Kollégium főzőkonyhai berendezések, szállító edényzet cseréje, pótlása	2018	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működő képesség folyamatos biztosítása érdekében	2018	22 000	17 323	4 677	0	0	0	0	0
			Bútor beszerzés	2018								
			Bútor és konyhai eszköz beszerzés	2018								
			"C" épület irodák kialakításához kapcsolódó eszköz beszerzés	2018								
			Járművek beszerzése									
			4 db ételszállító gépjármű beszerzése	2018	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás		**50 000**	**39 370**	**10 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézményi beruházások összesen:**		**60 600**	**47 715**	**12 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Köznevelési feladatok																	
kötelező	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	2 765	2 318	447	0	0	0	0	0	55,3
			Informatikai eszköz beszerzés	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	590	465	125	0	0	0	0	0	29,5
			Egyéb felszerések berendezések beszerzése	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	2 756	2 170	586	0	0	0	0	0	91,9
			a) Intézményi beruházás	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 111**	**4 953**	**1 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61,1**
kötelező	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	497	391	106	0	0	0	0	0	491	387	104	0	0	0	0	0	98,8
			a) Intézményi beruházás	**497**	**391**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491**	**387**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,8**
kötelező	390421		**Cseppkő Óvoda**																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	21	16	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			a) Intézményi beruházás	**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	157	43	0	0	0	0	0	200	157	43	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházás	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0**
kötelező	390441		**Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**																	
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	389	306	83	0	0	0	0	0	386	304	82	0	0	0	0	0	99,2
			a) Intézményi beruházás	**389**	**306**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**304**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,2**
kötelező	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Budapesti III.kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon meglévő tálalókonyhai berendezés kiegészítése, további mosogatógép beállítása	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	100,0
			Váci Mihály Kollégium főzőkonyhai berendezések, szállító edényzet cseréje, pótlása	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	5 875	4 626	1 249	0	0	0	0	0	97,9
			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működő képesség folyamatos biztosítása érdekében	25 198	19 841	5 357	0	0	0	0	0	22 625	17 828	4 797	0	0	0	0	0	89,8
			Bútor beszerzés	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	2 922	2 301	621	0	0	0	0	0	97,4
			Bútor és konyhai eszköz beszerzés	3 000	2 363	637	0	0	0	0	0	2 437	1 919	518	0	0	0	0	0	81,2
			"C" épület irodák kialakításához kapcsolódó eszköz beszerzés	6 375	5 020	1 355	0	0	0	0	0	4 062	3 198	864	0	0	0	0	0	63,7
			Járművek beszerzése																	
			4 db ételszállító gépjármű beszerzése	16 802	13 230	3 572	0	0	0	0	0	16 802	13 230	3 572	0	0	0	0	0	100,0
			a) Intézményi beruházás	**62 375**	**49 115**	**13 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 723**	**44 677**	**12 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,9**
	300000		**Köznevelési intézményi beruházások összesen:**	**73 482**	**57 859**	**15 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 911**	**50 478**	**13 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,0**

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Kulturális feladatok									
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Állománygyarapítás (könyvtári dokumentumok beszerzése)	2017-2018	68 250	65 000	3 250	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (Állományvédelmi, Informatikai, és egyéb eszközök)	2017-2018	38 100	30 000	8 100	0	0	0	0	0
		7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018								
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		20 360		20 360					
		7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018								
		7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2018								
		7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018								
		7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018								
		7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018								
		7495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018								
			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés									
			a) Intézményi beruházás		**126 710**	**95 000**	**31 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**540111**		**Budapest Művelődési Központ**									
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzés									
			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018								
			BMK eszközpark cseréje	2017-2018								
			a) Intézményi beruházás		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**									
			BTM gép, berendezés	2017-2018	14 795	12 500	2 295	0	0	0	0	0
			BTM gépkocsi - tehergépkocsi aquincumi használatra	2018	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			BTM számítástechnika	2017-2020	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0
			BTM immateriális javak	2017-2018	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			Kulturális feladatok																	
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Állománygyarapítás (könyvtári dokumentumok beszerzése)	74 455	70 900	3 555	0	0	0	0	0	74 455	70 900	3 555	0	0	0	0	0	100,0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (Állományvédelmi, Informatikai, és egyéb eszközök)	38 738	30 545	8 193	0	0	0	0	0	22 909	14 989	7 920	0	0	0	0	0	59,1
		7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	16 522	10 999	5 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
		7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	15,6
		7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	57,0
		7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	850	0	850	0	0	0	0	0	39,4
		7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	82,0
		7495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	70 470	0	70 470	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	2,6
			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	21,3
			a) Intézményi beruházás	**230 475**	**112 444**	**118 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 260**	**85 889**	**23 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,4**
kötelező	**540111**		**Budapest Művelődési Központ**																	
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	
			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzés	1 761	1 387	374	0	0	0	0	0	1 761	1 387	374	0	0	0	0	0	100,0
			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	451	355	96	0	0	0	0	0	27,8
			BMK eszközpark cseréje	3 240	400	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a) Intézményi beruházás	**6 621**	**1 787**	**4 834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 212**	**1 742**	**470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,4**
kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**																	
			BTM gép, berendezés	16 866	14 163	2 703	0	0	0	0	0	16 571	13 868	2 703	0	0	0	0	0	98,3
			BTM gépkocsi - tehergépkocsi aquincumi használatra	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	10 578	7 878	2 700	0	0	0	0	0	83,3
			BTM számítástechnika	13 965	11 018	2 947	0	0	0	0	0	12 407	9 460	2 947	0	0	0	0	0	88,8
			BTM immateriális javak	24 765	19 500	5 265	0	0	0	0	0	8 037	5 993	2 044	0	0	0	0	0	32,5
			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése: tervezés	2018	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum informatikai hálózatának részleges átépítése	2018	711	560	151	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése	2018	889	700	189	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum Királypince - ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése - tervezés és kivitelezés	2018-2019	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum terasz és az alatta tevő térrendszer helyreállításának a tervezése	2019								
			BTM Vármúzeum műhelyek, iroda, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása	2018	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés	2018	1 016	800	216	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaház földszinti raktárának részleges klimatizálása, részleges belső átalakítása	2019								
			BTM Aquincumi Múzeum nyitott-fedett kőtár bővítése	2018-2020	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület leletraktár fejlesztés (beépített tömörraktár)	2019-2020								
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület földszint klimatizálása	2019								
			BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése	2018	6 731	5 300	1 431	0	0	0	0	0
			BTM Képzőművészeti alkotás, műtárgy vásárlás	2018								
			BTM Széll Kálmán szobor elkészítése, felállítása	2018								
			Kisértékű tárgyi eszközök	2018								
			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018								
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület részleges gépészeti és villamossági átépítése	2018								
			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2017-2018								
			BTM Kiscelli Múzeum sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	2018								
			BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2018								
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		45 907		45 907					
	7118		BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018								
	7206		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018								
	7181		BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018								

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
			BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése: tervezés	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Vármúzeum informatikai hálózatának részleges átépítése	711	560	151	0	0	0	0	0	711	560	151	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése	889	700	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Vármúzeum Királypince - ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése - tervezés és kivitelezés	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Vármúzeum terasz és az alatta tevő térrendszer helyreállításának a tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BTM Vármúzeum műhelyek, iroda, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés	1 016	800	216	0	0	0	0	0	959	755	204	0	0	0	0	0	94,4
			BTM Aquincumi Múzeum irodaház földszinti raktárának részleges klimatizálása, részleges belső átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BTM Aquincumi Múzeum nyitott-fedett kőtár bővítése	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület leletraktár fejlesztés (beépített tömörraktár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület földszint klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése	6 731	5 300	1 431	0	0	0	0	0	6 731	5 300	1 431	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Képzőművészeti alkotás, műtárgy vásárlás	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Széll Kálmán szobor elkészítése, felállítása	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Kisértékű tárgyi eszközök	340	268	72	0	0	0	0	0	340	268	72	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület részleges gépészeti és villamossági átépítése	2 692	2 120	572	0	0	0	0	0	2 692	2 120	572	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	286 922	285 450	1 472	0	0	0	0	0	286 821	285 349	1 472	0	0	0	0	0	100,0
			BTM Kiscelli Múzeum sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	31 517	30 844	673	0	0	0	0	0	25 362	24 689	673	0	0	0	0	0	80,5
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
	7118		BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	22 732	0	22 732	0	2 368	0	0	0	22 732	0	22 732	0	0	0	0	0	100,0
	7206		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	729	0	729	0	0	0	0	0	38,8
	7181		BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	27,4

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
		7329	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	2017-2018								
		7394	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018								
		7399	BTM Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018								
		7639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018								
			Múzeális intézmények szakmai támogatásából megvalósuló beruházás (Albrecht pince világítás korszerűsítése)	2018								
			Járásszékhely múzeumi pályázat	2018								
			Kiscelli Múzeum főépület tereinek bútorozása	2018								
			a) Intézményi beruházás		**130 374**	**67 360**	**63 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550111**		**Bartók Béla Emlékház**									
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2018	300	237	63	0	0	0	0	0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
			Kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2018								
			Bartók Béla kiállítás megújítása	2018								
			a) Intézményi beruházás		**300**	**237**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**									
			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2018								
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		5 940		5 940					
		7190	Raktárkapacitás bővítés	2016-2024								
		7440	Informatikai fejlesztés	2017-2018								
		7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019								
			PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018								
			a) Intézményi beruházás		**5 940**	**0**	**5 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	560101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön									
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**		**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
			Állattartó helyek átalakítása	2017-2020	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
			Elektromos autók beszerzése	2018-2020	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0
			Informatikai beszerzések	2017-2020	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			Látogatói utak és járdák átalakítása	2017-2020	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018								
			Madármentő állomáshoz szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2018								

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+ 19-18	15	16	17	18	19=20+ 21	20	21	22=23+…+ 27-26	23	24	25	26	27=28+2 9	28	29	30=22/14* 100
		7329	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	100,0
		7394	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	100,0
		7399	BTM Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2 138	0	0	2 138	5 078	0	0	0	2 138	0	0	2 138	0	0	0	0	100,0
		7639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Múzeális intézmények szakmai támogatásából megvalósuló beruházás (Albrecht pince világítás korszerűsítése)	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Járásszékhely múzeumi pályázat	500	0	500	0	0	0	0	0	276	0	276	0	0	0	0	0	55,2
			Kiscelli Múzeum főépület tereinek bútorozása	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	39,0
			a) Intézményi beruházás	**540 635**	**445 280**	**87 817**	**7 538**	**7 446**	**0**	**0**	**0**	**419 583**	**362 140**	**49 905**	**7 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,6**
kötelező	**550111**		**Bartók Béla Emlékház**																	
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 039	819	220	0	0	0	0	0	794	625	169	0	0	0	0	0	76,4
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
			Kerti kapuk távnyító rendszer kialakítása	343	0	343	0	0	0	0	0	314	0	314	0	0	0	0	0	91,5
			Bartók Béla kiállítás megújítása	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			a) Intézményi beruházás	**3 439**	**819**	**2 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 108**	**625**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,2**
kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**																	
			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	7 827	6 163	1 664	0	0	0	0	0	2 244	1 733	511	0	0	0	0	0	28,7
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
		7190	Raktárkapacitás bővítés	9 990	0	9 990	0	6 571	0	0	0	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	99,8
		7440	Informatikai fejlesztés	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	1 386	341	1 045	0	0	0	0	0	132,6
		7445	Vészvilágító lámpák cseréje	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	98,8
			PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	594	0	594	0	0	0	0	0	22,0
			a) Intézményi beruházás	**23 038**	**6 163**	**16 875**	**0**	**6 571**	**0**	**0**	**0**	**15 653**	**2 074**	**13 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,9**
	560101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
kötelező	**570101**		**Fővárosi Állat- és Növénykert**																	
			Állattartó helyek átalakítása	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	81 741	69 968	11 773	0	0	0	0	0	64,4
			Elektromos autók beszerzése	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Informatikai beszerzések	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	2 449	1 928	521	0	0	0	0	0	19,3
			Látogatói utak és járdák átalakítása	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0	100,0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 784	2 784	0	0	0	0	0	0	23 073	18 168	4 905	0	0	0	0	0	828,8
			Madármentő állomáshoz szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	62 567	62 567	0	0	0	0	0	0	19 563	15 404	4 159	0	0	0	0	0	31,3

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	2018. évi eredeti előirányzat							
					2018. eredeti előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+….+11-10	7	8	9	10	11=12+13	12	13
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		300 000		300 000					
			Pannon Park fejlesztés									
		6719	Forgótőke finanszírozás (fordított Áfa)	2013-2020								
			Intézményi bevételből finanszírozott (egyenes Áfa)	2013-2020								
		7174	Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018								
		6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017								
		7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020								
		7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023								
		7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017								
		7557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019								
			a) Intézményi beruházás		**475 260**	**138 000**	**337 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	570101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön		4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás		**738 584**	**300 597**	**437 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen:**		**742 584**	**304 597**	**437 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás mindösszesen		***1 242 003***	***696 988***	***545 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen		***8 661***	***8 661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Intézmények mindösszesen (100000-500000):		***1 250 664***	***705 649***	***545 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

5/a. melléklet a 20/2019. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végrehajtott intézményi beruházások 2018. évi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat								2018. évi teljesítés								Teljesítés %-a (tény / mód.ei.)
				2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2018. évi teljesítés	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) ford. áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	14=15+…+19-18	15	16	17	18	19=20+21	20	21	22=23+…+27-26	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30=22/14*100
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA																	
			Pannon Park fejlesztés																	
		6719	Forgótőke finanszírozás (fordított Áfa)	246 406	0	246 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
			Intézményi bevételből finanszírozott (egyenes Áfa)	1 427 707	0	1 427 707	0	0	0	0	0	317 310	0	306 668	0	0	10 642	0	10 642	22,2
		7174	Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	1 582	0	1 230	0	0	352	0	352	11,7
		6877	Mesepark projekt megvalósítása	214 634	0	211 042	0	145 055	3 592	3 592	0	268 868	0	256 688	0	0	12 180	0	12 180	125,3
		7390	Elefántház rekonstrukció	1 000	0	1 000	0	26 115	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	2 700,0
		7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	61 459	0	61 459	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	22,0
		7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		7557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0,1
			a) Intézményi beruházás	**2 268 371**	**203 351**	**2 061 428**	**0**	**171 170**	**3 592**	**3 592**	**0**	**780 560**	**125 468**	**631 918**	**0**	**0**	**23 174**	**0**	**23 174**	**34,4**
	570101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	25,0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,0**
			a) Intézményi beruházás	**3 072 579**	**769 844**	**2 291 605**	**7 538**	**185 187**	**3 592**	**3 592**	**0**	**1 328 376**	**577 938**	**719 726**	**7 538**	**0**	**23 174**	**0**	**23 174**	**43,2**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,1**
	500000		**Kulturális intézmények összesen:**	**3 077 329**	**774 594**	**2 291 605**	**7 538**	**185 187**	**3 592**	**3 592**	**0**	**1 329 376**	**578 938**	**719 726**	**7 538**	**0**	**23 174**	**0**	**23 174**	**43,2**
			a) Intézményi beruházás mindösszesen	***3 819 504***	***1 359 181***	***2 447 067***	***9 664***	***185 187***	***3 592***	***3 592***	***0***	***1 880 122***	***1 016 484***	***830 800***	***9 664***	***0***	***23 174***	***0***	***23 174***	**49,2**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	***10 817***	***10 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 300***	***4 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**39,8**
			Intézmények mindösszesen (100000-500000):	***3 830 321***	***1 369 998***	***2 447 067***	***9 664***	***185 187***	***3 592***	***3 592***	***0***	***1 884 422***	***1 020 784***	***830 800***	***9 664***	***0***	***23 174***	***0***	***23 174***	**49,2**

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