

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

A Rendelet kiterjed Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatra, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó további intézményeire.

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló beszámolót

17.001.707 e Ft

bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 9.729.646 eFt, költségvetési maradvány igénybevétel 1.569.657 e Ft) továbbá, amelyből a finanszírozási bevétel 5.702.404 eFt fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2017. évi bevételi főösszesítőjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 2. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételeit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló beszámolót

16.898.153 eFt

kiadási főösszeggel hagyja jóvá, amelyből az intézményi finanszírozási kiadás 3.178.661 eFt

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2017. évi kiadási főösszesítőjét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 5. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásait a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegszerű kimutatást a 7. sz. melléklet szerint (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban) fogadja el. A költségvetési egyenleget 103.554 eFt összegben határozza meg, továbbá az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát 2.551.364 eFt összegben hagyja jóvá, amelyek együttesen 2.654.918 eFt összegű költségvetési maradványt jelentenek.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2018. évi költségvetésbe történő beépítését a 8. sz. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 9. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi konszolidált mérlegét a 10. sz. melléklet, az eredmény-kimutatását a 11. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét a 12. melléklet tartalmazza.

8. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári GAMESZ és az Önkormányzat Intézményei által 2017. évben elvégzett beruházásokról szóló 14. sz. melléklet szerinti beszámolót elfogadja.

10. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat a 15. és 16. mellékletek szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 17. melléklet mutatja be a részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget.

12. §

Ezen rendelet lép a kihirdetését követő napon hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Továbbá hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet és módosításai: 9/2017. (IV.28.), 13/2017. (VI.30.), 15/2017. (IX.16.), 1/2018. (II.23.).

Budapest, 2018. május 24.

dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				8 672 410	10 512 113	114 027	10 626 140	9 729 646	91,6%
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				8 329 316	9 692 318	114 026	9 806 344	8 845 249	90,2%
	B1	Működési célú támogatások		1 534 900	1 544 907	3 394	1 548 301	1 548 489	100,0%
	B3	Közhatalmi bevételek		2 698 200	3 226 948	0	3 226 948	2 985 540	92,5%
	B4	Működési bevételek		4 096 216	4 896 265	110 632	5 006 897	4 288 832	85,7%
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	24 198	0	24 198	22 388	92,5%
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				343 094	819 795	1	819 796	884 397	107,9%
	B2	Felhalmozási célú támogatások		100 000	102 958	0	102 958	100 000	97,1%
	B5	Felhalmozási bevételek		234 771	696 311	0	696 311	770 761	110,7%
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 323	20 526	1	20 527	13 636	66,4%
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				6 409 604	7 063 187	202 404	7 265 591	7 272 061	100,1%
						202 404	202 404	202 404	100,0%
		Kincstárjegyek beváltása		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	100,0%
		Előző évi maradvány igénybevétele		909 604	1 563 187	0	1 563 187	1 569 657	100,4%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				15 082 014	17 575 300	316 431	17 891 731	17 001 707	95,0%

ezer Ft

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖDJE	COFOG	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Összesen: (A.+B.)	12 653 682	14 999 472,00	316 431,00	15 315 903,00	14 679 759,00	95,8%
			-	-		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	6 279 078	7 996 639,00	114 027,00	8 110 666,00	7 474 522,00	92,2%
			-	-		I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 935 984	7 176 844,00	114 026,00	7 290 870,00	6 591 029,00	90,4%
			-	-		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	967 800	976 757,00	3 394,00	980 151,00	983 022,00	100,3%
			-	-		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	911 000	946 233,00	0,00	946 233,00	943 558,00	99,7%
B001	04	018010	K	K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	341 000	266 820,00		266 820,00	266 820,00	100,0%
B002	08	018010	K	K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	360 000	393 968,00		393 968,00	394 857,00	100,2%
B003	08	018010	K	K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -éktetési feladatok támogatása	200 000	257 411,00		257 411,00	253 847,00	98,6%
B004	08	018010	K	K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 000	12 490,00		12 490,00	12 490,00	100,0%
B058		018010	K	K		Működés c. kiegészítő kvetési támogatások		14 876,00		14 876,00	14 876,00	100,0%
B056	01	018010	K	K		Közművelődési érdekelttségnevelő támogatás		668,00		668,00	668,00	100,0%
			-	-		1.2 Egyéb működési célú támogatások	56 800	30 524,00	3 394,00	33 918,00	39 464,00	116,4%
B005	08	101143	K	K	101143	Pszichiatriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	8 000	0,00		0,00	0,00	
B006	08	107053	K	K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGvv.Főtv./	1 800	4 058,00		4 058,00	4 058,00	100,0%
B007	08	107060	K	K	107060	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám. /Működési célú költségvetési	13 000	1 609,00	-1 609,00	0,00	46,00	
B007	08	107060	K	K		Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám. /Közvetített szolgáltatások	0	0,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	100,0%
B008	04	047320	Ö	Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0	0,00		0,00	0,00	
B009	08	041233	K	K	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	34 000	21 821,00		21 821,00	21 821,00	100,0%
N007	08	011130	K	K		Drogprevenció		353,00		353,00	353,00	100,0%
N003	01	011130	K	K		Családbarát munkahelyi fejlesztések		683,00		683,00	683,00	100,0%
K002	01	011130	Ö	Ö		Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek		2 000,00		2 000,00	0,00	0,0%
			Ö	Ö		Technikai év végi rendezés			3 394,00	3 394,00	10 894,00	321,0%
			-	-		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 696 200	3 223 902,00	0,00	3 223 902,00	2 981 396,00	92,5%
			-	-		2.1. Vagyon típusú adók	637 200	751 295,00	0,00	751 295,00	680 062,00	90,5%
B010	11	011220	K	K	011220	Építményadó	630 000	744 042,00		744 042,00	672 826,00	90,4%
B011	11	011220	K	K	011220	Telekadó	7 200	7 253,00		7 253,00	7 236,00	99,8%
B012	11	011220	K	K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 654 000	1 864 541,00		1 864 541,00	1 747 274,00	93,7%
B013	11	011220	K	K	011220	2.3. Gépjárműadó	105 000	199 385,00		199 385,00	186 471,00	93,5%
B014	11	011220	K	K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	230 000	353 459,00		353 459,00	346 088,00	97,9%
			-	-		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	55 222,00	0,00	55 222,00	21 501,00	38,9%
B015	11	011220	K	K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	37 315,00		37 315,00	14 589,00	39,1%
B016	09,10	011130	K	K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	60 000	17 907,00		17 907,00	6 522,00	36,4%
B016	06	066020	K	K		Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (környezetvédelmi)	0	0,00		0,00	0,00	
			K	K		Technikai év végi rendezés				0,00	390,00	
			-	-		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 271 984	2 952 167,00	110 632,00	3 062 799,00	2 604 403,00	85,0%
			-	-		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 534 728	2 085 177,00	0,00	2 085 177,00	2 000 333,00	95,9%
B017	01	083030	Ö	Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500	4 443,00		4 443,00	3 845,00	86,5%
B017	01	083030	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	1 200,00		1 200,00	1 038,00	86,5%
B057	01	013350	Ö	Ö		Fortepiano bérbeadása		280,00		280,00	280,00	100,0%
B057	01	013350	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		76,00		76,00	76,00	100,0%
B018	06	047320	Ö	Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	153 543	198 966,00		198 966,00	198 966,00	100,0%
B018	06	047320	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457	53 721,00		53 721,00	53 721,00	100,0%
B022	06	011130	K	K	011130	Közterület-használati díj	280 000	636 485,00		636 485,00	631 572,00	99,2%
B022	06	011130	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 600	242 169,00		242 169,00	170 577,00	70,4%
B023	06	011130	K	K	011130	Közütiak nem közlekedés célú iszénbevételeinek díja	4 000	4 173,00		4 173,00	1 558,00	37,3%
B023	06	011130	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 127,00		1 127,00	421,00	37,4%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖLTSÉG	COFOG	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
			-	-	013350	Ingatlanok bérbeadása	195 000	254 236,00	0,00	254 236,00	218 429,00	85,9%
			-	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 650	68 243,00	0,00	68 243,00	58 580,00	85,8%
B024	07	013350	K	K	013350	Telek, terület bérbeadása	55 000	59 175,00		59 175,00	55 238,00	93,3%
B024	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 850	15 977,00		15 977,00	14 914,00	93,3%
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300	77 624,00		77 624,00	69 006,00	88,9%
B025	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 261	20 555,00		20 555,00	18 237,00	88,7%
B026	07	013350	K	K	013350	Hatásbánya északi szárny, déli árkádor bérleti díja	79 000	108 036,00		108 036,00	85 891,00	79,5%
B026	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 330	29 170,00		29 170,00	23 190,00	79,5%
B027	07	013350	K	K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700	0,00		0,00	0,00	
B027	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	0,00		0,00	0,00	
			-	-	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 000	9 256,00	0,00	9 256,00	8 294,00	89,6%
			-	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 499,00	0,00	2 499,00	2 239,00	89,6%
B028	07	013350	K	K		Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez	10 000	9 256,00		9 256,00	8 294,00	89,6%
B028	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 499,00		2 499,00	2 239,00	89,6%
B029	07	013350	Ö	Ö	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000	145,00		145,00	0,00	0,0%
B029	07	013350	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	42,00		42,00	0,00	0,0%
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000	759 594,00		759 594,00	742 776,00	97,8%
B030	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	144 489,00		144 489,00	141 949,00	98,2%
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	80 000	196 203,00		196 203,00	179 952,00	91,7%
B031	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	52 887,00		52 887,00	48 638,00	92,0%
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	19 685	30 797,00		30 797,00	22 955,00	74,5%
B032	12	045170	K	K		Parkolási engedélyek kiadása		0,00		0,00	0,00	
B032	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	8 281,00		8 281,00	6 160,00	74,4%
			-	-		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	11 000	5 891,00	-23,00	5 868,00	5 372,00	91,5%
B019	07	013350	K	K	013350	Vagyongazdálkodás	800	0,00		0,00	0,00	
B020	10	045110	K	K	045110	Közüti közlekedés igazgatása	6 500	0,00		0,00	0,00	
B021	06	066020	K	K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700	59,00	-23,00	36,00	0,00	0,0%
B021	06	066020	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó			23,00	23,00	0,00	0,0%
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása		5 832,00		5 832,00	5 372,00	92,1%
B025	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 575,00		1 575,00	1 451,00	92,1%
			-	-		3.3. Tulajdonosi bevételek						
			-	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 377	573 768,00	23,00	573 791,00	482 611,00	84,1%
B051	04	018010	K	K	018010	3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	140 379	0,00	0,00	0,00	0,00	
B033	04	900020	Ö	Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	166 500	154 187,00		154 187,00	109 210,00	70,8%
			-	-	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000	133 144,00	110 632,00	243 776,00	6 877,00	2,8%
B034	04	011130	Ö	Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000	126 704,00	-126 354,00	350,00	700,00	200,0%
B034	04	011130	Ö	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel			102 703,00	102 703,00	2 734,00	2,7%
B034	04	011130	Ö	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel			23 651,00	23 651,00	0,00	0,0%
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli		1 940,00		1 940,00	1 940,00	100,0%
K027	07	013350	K	K		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
			Ö	Ö		Technikai év végi rendezés			110 632,00	110 632,00	-2 997,00	-2,7%
			-	-		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 018,00	0,00	24 018,00	22 208,00	92,5%
			-	-		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
B035	04	045110	K	K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön		0,00		0,00	0,00	
			-	-		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	24 018,00	0,00	24 018,00	22 208,00	92,5%
B054	06	066010	K	K		Fapótlási kompenzációs kötelezettség		24 018,00		24 018,00	22 208,00	92,5%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖLTSÉG KÓDJA	COFOG	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
			-	-		II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	343 094	819 795,00	1,00	819 796,00	883 493,00	107,8%
			-	-		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	100 000	102 958,00	0,00	102 958,00	100 000,00	97,1%
B036	05	045110	K	K		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 958,00		2 958,00	0,00	0,0%
			-	-		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
N006	05	084040	K	K		Reformáció Emlékűt és környezete (EMMI)	100 000	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
			-	-		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	234 771	696 311,00	0,00	696 311,00	769 857,00	110,6%
B040	04	013350	K	K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése						
			-	-		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	234 771	696 311,00	0,00	696 311,00	769 857,00	110,6%
B041	07	013350	K	K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	200 000	654 365,00		654 365,00	735 200,00	112,4%
B042	07	013350	K	K	013350	Lakások értékesítése	20 000	1 854,00		1 854,00	0,00	0,0%
B043	07	013350	K	K	013350	Lakás értékesítés törlesztő részletek	14 771	40 092,00	-21 811,00	18 281,00	0,00	0,0%
B043	07	013350	K	K	013350	Lakás értékesítés törlesztő részletek			21 811,00	21 811,00	32 322,00	148,2%
			K	K		Technikai év végi rendezés				0,00	2 335,00	
B044	04	013350	Ö	Ö		6.3. Részeselek értékesítése	0		0,00	0,00	0,00	
			-	-		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	8 323	20 526,00	1,00	20 527,00	13 636,00	66,4%
B045	04	061030	K	K	061030	Helvi támogatások visszatérülése	619	1 989,00		1 989,00	454,00	22,8%
B046	07	062020	K	K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	3 649	3 598,00		3 598,00	3 546,00	98,6%
K031	02	061030	K	K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 055	7 401,00		7 401,00	7 096,00	95,9%
B047	02	061030	K	K		Munkáltatói kölcsön		4 998,00		4 998,00	0,00	0,0%
B053	06	061020	K	K		Parkolóhely-létesítési kötelezettség		2 540,00		2 540,00	2 540,00	100,0%
			K	K		Technikai év végi rendezés			1,00	1,00	0,00	0,0%
			-	-		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 374 604	7 002 833,00	202 404,00	7 205 237,00	7 205 237,00	100,0%
B048	04	018030	Ö	Ö	018030	Rovid lejáratú betét megszüntetése				0,00	0,00	
B049	04	018030	Ö	Ö	018030	Kincstárjegyek beváltása	5 500 000	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	100,0%
B050	04	018030	K	K	018030	idénybevétele	874 604	1 502 833,00		1 502 833,00	1 502 833,00	100,0%
			K	K		Technikai év végi rendezés			202 404,00	202 404,00	202 404,00	100,0%
			-	-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	12 653 682	14 999 472,00	316 431,00	15 315 903,00	14 679 759,00	95,8%
			K	K		- Kötelező feladatok forrása	6 767 497	8 957 708,00	202 405,00	9 160 113,00	8 801 292,00	96,1%
			Ö	Ö		- Önként vállalt feladatok forrása	5 886 185	6 041 764,00	114 026,00	6 155 790,00	5 878 467,00	95,5%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	18 145	18 145	18 145	33 765	186,08%
	I./ Működési bevételek	18 145	18 145	18 145	26 253	144,68%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0		
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	3 099	154,95%
K	3. Működési bevételek	16 145	16 145	16 145	23 154	143,41%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	904	0,00%
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	904	0,00%
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	0	6 608	0,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	821 996	951 886	951 886	766 661	80,54%
K	- Kötelező feladatra	821 996	951 886	951 886	766 661	80,54%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	840 141	970 031	970 031	800 426	82,52%
K	- Kötelező feladatok forrása	840 141	970 031	970 031	800 426	82,52%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	621 850	643 418	643 418	638 653	99,26%
	I./ Működési bevételek	586 850	590 323	590 323	585 558	99,19%
	1. Működési célú támogatások	567 100	563 600	563 600	563 078	99,91%
K	- Kötelező feladatok forrása	109 800	109 800	109 800	120 303	109,57%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300	453 800	453 800	442 775	97,57%
	2. Közhatalmi bevételek	0	1 046	1 046	1 045	99,90%
K	- Kötelező feladatok forrása				917	0,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		1 046	1 046	128	12,24%
	3. Működési bevételek	19 750	25 497	25 497	21 255	83,36%
K	- Kötelező feladatok forrása				6 614	0,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	19 750	25 497	25 497	14 641	57,42%
Ö	4. Működési célú átvett pénzeszközök		180	180	180	100,00%
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
Ö	III. Költségvetési maradvány	35 000	53 095	53 095	53 095	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	48 633	66 091	66 091	64 565	97,69%
K	- Kötelező feladatra	14 439	22 329	22 329		
Ö	- Önként vállalt feladatra	34 194	43 762	43 762	64 565	147,54%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	670 483	709 509	709 509	703 218	99,11%
K	- Kötelező feladatok forrása	124 239	165 239	165 239	127 834	77,36%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	546 244	544 270	544 270	575 384	105,72%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 602 469	1 716 771	1 716 771	1 501 153	87,44%
	I./ Működési bevételek	1 602 469	1 710 233	1 710 233	1 494 615	87,39%
	1. Működési célú támogatások	0	264	264	264	100,00%
K	- Kötelező feladatok forrása		264	264	264	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
	2. Közhatalmi bevételek		0	0		
K	3. Működési bevételek	1 602 469	1 709 969	1 709 969	1 494 351	87,39%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
K	III. Költségvetési maradvány		6 538	6 538	6 538	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	928 606	1 135 583	1 135 583	1 128 274	99,36%
K	- Kötelező feladatra	897 435	1 079 409	1 079 409	1 076 845	99,76%
Ö	- Önként vállalt feladatra	31 171	56 174	56 174	51 429	91,55%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 531 075	2 852 354	2 852 354	2 629 427	92,18%
K	- Kötelező feladatok forrása	2 499 904	2 796 180	2 796 180	2 577 998	92,20%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	31 171	56 174	56 174	51 429	91,55%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 037	63 749	63 749	38 957	61,11%
	I./ Működési bevételek	62 037	63 671	63 671	38 957	61,18%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0		
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0		
K	3. Működési bevételek	62 037	63 671	63 671	38 957	61,18%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
K	III. Költségvetési maradvány		78	78		
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	678 099	702 951	702 951	623 344	88,68%
K	- Kötelező feladatra	678 099	702 951	702 951	623 344	88,68%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	740 136	766 700	766 700	662 301	86,38%
K	- Kötelező feladatok forrása	740 136	766 700	766 700	662 379	86,39%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE					
			0	0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	43 668	44 000	44 000	32 253	73,30%
	I./ Működési bevételek	43 668	43 740	43 740	31 993	73,14%
	1. Működési célú támogatások	0	72	72	0	
K	- Kötelező feladatok forrása		72	72		
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0		
K	3. Működési bevételek	43 668	43 668	43 668	31 993	73,26%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
K	III. Költségvetési maradvány		260	260	260	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	269 501	273 178	273 178	227 289	83,20%
K	- Kötelező feladatra	269 501	273 178	273 178	227 289	83,20%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	313 169	317 178	317 178	259 542	81,83%
K	- Kötelező feladatok forrása	313 169	317 178	317 178	259 613	81,85%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		0	0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	50 449	53 634	53 634	39 048	72,80%
	I./ Működési bevételek	50 449	53 574	53 574	39 048	72,89%
	1. Működési célú támogatások	0	525	525	525	100,00%
K	- Kötelező feladatok forrása		525	525	525	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0		
K	3. Működési bevételek	50 449	53 049	53 049	38 523	72,62%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek		0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
	III. Költségvetési maradvány		60	60		
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	263 552	283 043	283 043	276 222	97,59%
K	- Kötelező feladatra	263 552	283 043	283 043	276 222	97,59%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	314 001	336 677	336 677	315 270	93,64%
K	- Kötelező feladatok forrása	314 001	336 677	336 677	315 270	93,64%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT		0	0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 100	14 808	14 808	14 805	99,98%
	I./ Működési bevételek	12 100	14 485	14 485	14 482	99,98%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása		0	0		
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek		0	0		
K	3. Működési bevételek	12 100	14 485	14 485	14 482	99,98%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek		0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		
K	III. Költségvetési maradvány		323	323	323	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	30 693	33 514	33 514	25 023	74,66%
K	- Kötelező feladatra	30 693	33 514	33 514	25 023	74,66%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	42 793	48 322	48 322	39 828	82,42%
K	- Kötelező feladatok forrása	42 793	48 195	48 195	39 828	82,64%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ		0	0		
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 614	21 303	21 303	23 314	109,44%
	I./ Működési bevételek	17 614	21 303	21 303	23 314	109,44%
	1. Működési célú támogatások	0	3 689	3 689	1 600	43,37%
K	- Kötelező feladatok forrása		3 689	3 689	1 600	43,37%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0		
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0		
K	3. Működési bevételek	17 614	17 614	17 614	21 714	123,28%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
K	III. Költségvetési maradvány	0	0	0		
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	84 427	90 800	90 800	67 283	74,10%
K	- Kötelező feladatra	84 427	90 800	90 800	67 283	74,10%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	102 041	114 496	114 496	90 597	79,13%
K	- Kötelező feladatok forrása	102 041	114 496	112 103	90 597	80,82%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 428 332	2 575 828	2 575 828	2 321 948	90,14%
	I./ Működési bevételek	2 393 332	2 515 474	2 515 474	2 254 220	89,61%
	1. Működési célú támogatások	567 100	568 150	568 150	565 467	99,53%
	- Kötelező feladatok forrása	109 800	114 350	114 350	122 692	107,30%
	- Önként vállalt feladatok forrása	457 300	453 800	453 800	442 775	97,57%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	3 046	3 046	4 144	136,05%
	- Kötelező feladatok forrása					
	- Önként vállalt feladatok forrása					
	3. Működési bevételek	1 824 232	1 944 098	1 944 098	1 684 429	86,64%
	- Kötelező feladatok forrása					
	- Önként vállalt feladatok forrása					
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	180	180	180	100,00%
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	904	0,00%
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	904	0,00%
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	III. Költségvetési maradvány	35 000	60 354	60 354	66 824	110,72%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 125 507	3 539 439	3 539 439	3 178 661	89,81%
	- Kötelező feladatra	3 060 142	3 439 503	3 439 503	3 062 667	89,04%
	- Önként vállalt feladatra	65 365	99 936	99 936	115 994	116,07%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 553 839	6 115 267	6 115 267	5 500 609	89,95%
K	- Kötelező feladatok forrása	4 976 424	5 514 696	5 512 303	4 873 945	88,42%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	577 415	600 444	600 444	626 813	104,39%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			8 751 787	9 109 547	469 324	9 578 871	8 293 155	86,58%
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			6 789 997	7 213 477	496 535	7 710 012	6 711 974	87,06%
	K1	Személyi juttatások	2 019 464	2 163 250	202 695	2 365 945	2 014 253	85,14%
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	490 411	524 627	72 752	597 379	506 849	84,85%
	K3	Dologi kiadások	3 991 222	4 234 619	213 707	4 448 326	3 927 995	88,30%
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200	124 337	3 548	127 885	99 443	77,76%
	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 700	166 644	3 833	170 477	163 434	95,87%
1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1 961 790	1 896 070	-27 211	1 868 859	1 581 181	84,61%
	K6	Beruházások	542 746	482 793	-54 504	428 289	385 101	89,92%
	K7	Felújítások	1 299 044	1 292 120	5 594	1 297 714	1 121 606	86,43%
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	121 157	21 699	142 856	74 474	52,13%
2. TARTALÉKOK			6 330 227	8 465 753	-152 893	8 312 860	8 604 998	103,51%
		Kincstárjegyek vásárlása	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	100,00%
		Állami támogatás visszafizetése	0	224 962	132 382	357 344	253 634	70,98%
		Általános tartalék	5 541 756	1 804 777	-285 275	1 519 502	2 551 364	167,91%
		Céltartalékok	788 471	636 014	0	636 014	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			15 082 014	17 575 300	316 431	17 891 731	16 898 153	94,45%

ezer Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	FELADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJA	KÖRMFUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELEGG KÓDJA	FELADAT CSOPORT		2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					FELADAT CSOPORT							
					FELADAT MEGNEVEZÉSE							
							12 653 682	14 999 472,00	316 431,00	15 315 903,00	14 635 419	95,6%
01			01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		882 048	1 049 323,00	579 852,00	1 629 175,00	1 157 630	71,1%
03			03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG		41 000	67 866,00	0,00	67 866,00	47 910	70,6%
05			05		FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK		65 000	14 707,00	0,00	14 707,00	11 974	81,4%
07			07		KÖRNYEZETVÉDELEM		120 471	82 915,00	0,00	82 915,00	18 817	22,7%
09			09		VÁROSÜZEMELTETÉS		830 000	854 742,00	-1,00	854 741,00	804 690	94,1%
11			11		VAGYONGAZDÁLKODÁS		80 600	76 240,00	0,00	76 240,00	66 363	87,0%
13			13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK		84 000	108 618,00	5 300,00	113 918,00	61 340	53,8%
15			15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		1 081 400	770 873,00	16 399,00	787 272,00	675 406	85,8%
17			17		EGÉSZSÉGÜGY		6 000	7 434,00	0,00	7 434,00	7 434	100,0%
19			19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS		99 000	132 363,00	0,00	132 363,00	128 023	96,7%
21			21		OKTATÁS		7 200	10 929,00	0,00	10 929,00	9 574	87,6%
23			23		SZOCIÁLIS VÉDELEM		149 700	144 127,00	156,00	144 283,00	116 233	80,6%
25			25		TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		9 207 263	11 679 335,00	-285 275,00	11 394 060,00	11 530 025	101,2%
01	-	-	-	-	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		882 048	1 049 323,00	579 852,00	1 629 175,00	1 157 630,00	71,1%
	K001	14,15,16	-	-	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		137 471	135 367,00	0,00	135 367,00	130 255,00	96,2%
	K001	02	011130	K	Személyi juttatások			2 024,00		2 024,00	1 880	92,9%
	K001	01	011130	K	Személyi juttatások		54 834	30 951,00		30 951,00	36 088	116,6%
	K001	15	011130	K	Személyi juttatások		50 204	63 960,00		63 960,00	55 020	86,0%
	K001	16	011130	K	Személyi juttatások		5 113	5 113,00		5 113,00	4 261	83,3%
	K001	02	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			0,00		0,00	0	
	K001	01	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		11 623	14 741,00		14 741,00	13 049	88,5%
	K001	15	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		10 572	11 931,00		11 931,00	10 118	84,8%
	K001	16	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		1 125	1 150,00		1 150,00	982	85,4%
	K001	01	011130	K	Dologi kiadások			0,00	-2 480,00	-2 480,00	1 257	-50,7%
	K001	14	011130	K	Dologi kiadások		4 000	302,00	2 480,00	2 782,00	2 571	92,4%
	K001	15	011130	K	Dologi kiadások			513,00		513,00	500	97,5%
	K001	01	011130	K	Beruházások			4 682,00		4 682,00	4 529	96,7%
	K002	01	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek		65 000	66 301,00	-1,00	66 300,00	60 810,00	91,7%
	K002	01	016080	Ö	Személyi juttatások		10 000	6 751,00		6 751,00	6 559	97,2%
	K002	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		7 000	1 788,00	-1,00	1 787,00	1 707	95,5%
	K002	01	016080	Ö	Dologi kiadások		48 000	55 727,00		55 727,00	50 509	90,6%
	K002	01	016080	Ö	Beruházások			2 035,00		2 035,00	2 035	100,0%
	K003	01	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása		7 000	11 826,00	1,00	11 827,00	11 611,00	98,2%
	K003	01	016080	Ö	Személyi juttatások		2 900	7 641,00		7 641,00	7 641	100,0%
	K003	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		800	1 421,00		1 421,00	1 407	99,0%
	K003	01	016080	Ö	Dologi kiadások		3 300	2 764,00	1,00	2 765,00	2 563	92,7%
	K004	01	083030	-	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése		45 000	45 663,00	-1,00	45 662,00	42 083,00	92,2%
	K004	01	083030	Ö	Személyi juttatások		1 000	40,00		40,00	40	100,0%
	K004	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		220	8,00		8,00	8	100,0%
	K004	01	083030	Ö	Dologi kiadások		43 780	44 381,00	-1,00	44 380,00	40 764	91,9%
	K004	01	083030	Ö	Beruházások			1 234,00		1 234,00	1 271	103,0%
	K111	01	083030	-	Budavári helytörténeti kiadvány		0	1 794,00	0,00	1 794,00	1 205,00	67,2%
	K111	01	083030	Ö	Személyi juttatások			1 035,00		1 035,00	674	65,1%
	K111	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			228,00		228,00	0	0,0%
	K111	01	083030	Ö	Dologi kiadások			531,00		531,00	531	100,0%
	N005	04	018010	-	Állami támogatás visszafizetése		60 000,00	235 711,00	132 382,00	368 093,00	216 710,00	58,9%
	N005	04	018010	K	Dologi kiadások			3 698,00		3 698,00	365	9,9%
	N005	04	018010	K	Egyéb működési célú kiadások		60 000	7 051,00		7 051,00	7 051	100,0%
	N005	04	018010	K	Finanszírozási kiadások			224 962,00	132 382,00	357 344,00	209 294	58,6%
	N005	04	018010	-	-ebből Fin. Kiad kódon			224 962,00		224 962,00	253 634	112,7%
	N005	04	018010	-	-ebből Fin. Kiad kód nélkül				132 382,00	132 382,00	-44 340	-33,5%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉSZLET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELEGGÉ KÖDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	K006	04	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés	414 377	423 461,00	0,00	423 461,00	439 789,00	103,9%
	K006	04	018010	K	Dologi kiadások	414 377	423 461,00		423 461,00	439 789	103,9%
	K007	04	049010	-	Egyéb működési kiadások	50 000	57 299	3 394	60 693	51 439	84,8%
	K007	04	049010	Ö	Személyi juttatások		2 042,00		2 042,00	1 847	90,5%
	K007	04	011130	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		709,00		709,00	709	100,0%
	K007	04	049010	Ö	Dologi kiadások	50 000	54 548,00		54 548,00	48 883	89,6%
	K007	04	049010	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0,00	3 394,00	3 394,00	0	0,0%
	18	000000			Technikai év végi rendezés	0	0	444 077	444 077	136 163	30,7%
	18	000000	K		Személyi juttatások			198 080,00	198 080,00	89 672	45,3%
	18	000000	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok			1 710,00	1 710,00	1 709	99,9%
	18	000000	Ö		Dologi kiadások			218 061,00	218 061,00	44 356	20,3%
	18	000000	Ö		Egyéb működési célú kiadások			3 833,00	3 833,00	0	0,0%
	18	000000	Ö		Beruházások			16 799,00	16 799,00	0	11,0%
	18	000000	Ö		Felújítások			5 594,00	5 594,00	426	7,6%
	K008	08	041233	-	Közfoglalkoztatás	40 000	13 694,00	0,00	13 694,00	9 822,00	71,7%
	K008	08	041233	K	Személyi juttatások	32 780	12 176,00		12 176,00	8 795	72,2%
	K008	08	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok	7 220	1 518,00		1 518,00	1 027	67,7%
	K009	10	042180	-	Állat-egészségügy	3 200	3 872,00	0,00	3 872,00	3 500,00	90,4%
	K009	10	042180	K	Dologi kiadások	3 200	3 872,00		3 872,00	3 500	90,4%
	K098	01	047320	-	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000	13,00	0,00	13,00	13,00	100,0%
	K098	01	047320	Ö	Dologi kiadások	10 000	13,00		13,00	13	100,0%
	K093	02	066010	-	Budavári Játéztér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	K093	02	066010	Ö	Dologi kiadások		0,00		0,00	0	
	K093	02	066010	Ö	Egyéb működési célú kiadások		50 000,00		50 000,00	50 000	100,0%
	K093	02	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0,00		0,00	0	
	K109	01	049010	-	Kerületkártya	0	4 322,00	0,00	4 322,00	4 230,00	97,9%
	K109	01	049010	Ö	Dologi kiadások	0	4 322,00		4 322,00	4 230	97,9%
	K109	01	049010	Ö	Beruházások	0	0,00		0,00	0	
03	-	-	-	-	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	41 000	67 866,00	0,00	67 866,00	47 910,00	70,6%
	K010	06	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása	20 000	43 799,00	0,00	43 799,00	25 861,00	59,0%
	K010	06	031030	Ö	Dologi kiadások	5 000	4 009,00		4 009,00	3 177	79,2%
	K010	06	031030	Ö	Beruházások	15 000	39 790,00		39 790,00	22 684	57,0%
	K011	12	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	K011	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000,00		5 000,00	5 000	100,0%
	K012	12	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	K012	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K013	09	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	15 000	18 067,00	0,00	18 067,00	16 049,00	88,8%
	K013	09	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	15 000	18 067,00		18 067,00	16 049	88,8%
	K013	09	031060	Ö	Beruházások		0,00		0,00	0	
05	-	-	-	-	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	65 000	14 707,00	0,00	14 707,00	11 974,00	81,4%
	K014	03	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	K014	03	062010	K	Dologi kiadások	6 000	0,00		0,00	0	
	K014	03	062010	K	Beruházások	24 000	0,00		0,00	0	
	K099	03	062010	-	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	K099	03	062010	Ö	Dologi kiadások		0,00		0,00	0	
	K099	03	062010	Ö	Beruházások	20 000	0,00		0,00	0	
	K015	03	062010	-	Emléktáblák állítása	10 000	11 947,00	0,00	11 947,00	11 213,00	93,9%
	K015	03	062010	Ö	Dologi kiadások		0,00		0,00	0	
	K015	03	062010	Ö	Beruházások	10 000	11 947,00		11 947,00	11 213	93,9%
	K016	03	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	5 000	2 760,00	0,00	2 760,00	761,00	27,6%
	K016	03	062010	K	Személyi juttatások	3 600	756,00	-1,00	755,00	389	51,5%
	K016	03	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	900	253,00		253,00	121	47,8%
	K016	03	062010	K	Dologi kiadások	500	1 751,00	1,00	1 752,00	251	14,3%
07	-	-	-	-	KÖRNYEZETVÉDELLEM	120 471	82 915,00	0,00	82 915,00	18 817,00	22,7%
	K017	06	066020	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	98 471	66 666,00	0,00	66 666,00	2 568,00	3,9%
	K017	06	066020	K	Dologi kiadások		2 771,00		2 771,00	2 568	92,7%
	K017	06	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,00		0,00	0	
	K017	06	066020	K	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	98 471	63 895,00		63 895,00	0	0,0%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RYEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÖDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					<i>Kiemelt előirányzat</i>						
-	06	056010	-	-	Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	06	056010	K	-	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0,00		0,00	0	
K018	06	054010	-	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
K018	06	054010	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	4 000	200,00		200,00	200	100,0%
K019	06	054010	-	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 000	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	100,0%
K019	06	054010	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	8 000	6 840,00		6 840,00	6 840	100,0%
K020	06	054010	-	-	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	10 000	9 209,00	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0%
K020	06	054010	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	10 000	9 209,00		9 209,00	9 209	100,0%
09	-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	830 000	854 742,00	-1,00	854 741,00	804 690,00	94,1%
K021	06	045160	-	-	Közutak üzemeltetése, karbantartása	55 000	64 688,00	0,00	64 688,00	54 297,00	83,9%
K021	06	045160	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	40 000	55 304,00		55 304,00	50 894	92,0%
K021	06	045160	K	-	<i>Beruházások</i>	15 000	6 256,00		6 256,00	3 403	54,4%
K021	06	045160	K	-	<i>Felújítások</i>		3 128,00		3 128,00	0	0,0%
K022	04,06	045170	-	-	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	600 000	586 664,00	0,00	586 664,00	566 373,00	96,5%
K022	04	045170	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	600 000	576 564,00		576 564,00	556 273	96,5%
K022	06	045170	K	-	<i>Beruházások</i>		10 100,00		10 100,00	10 100	100,0%
K023	06	066010	-	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	77 000	76 191,00	-1,00	76 190,00	73 211,00	96,1%
K023	06	066010	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	60 000	62 107,00	-1,00	62 106,00	59 127	95,2%
K023	06	066010	K	-	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0,00		0,00	0	
K023	06	066010	K	-	<i>Beruházások</i>	17 000	14 084,00		14 084,00	14 084	100,0%
K024	06	082070	-	-	Várfal - és támfal karbantartás	25 000	35 582,00	0,00	35 582,00	24 696,00	69,4%
K024	06	082070	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	25 000	35 582,00		35 582,00	24 696	69,4%
K025	06	082070	-	-	Barlang, pince karbantartás	5 000	556,00	0,00	556,00	442,00	79,5%
K025	06	082070	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	5 000	556,00		556,00	442	79,5%
K026	06	066020	-	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	56 577,00	0,00	56 577,00	53 200,00	94,0%
K026	06	066020	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	60 000	56 577,00		56 577,00	53 200	94,0%
K100	06	066020	-	-	Karácsonyi díszkivilágítás	8 000	8 407,00	0,00	8 407,00	6 916,00	82,3%
K100	06	066020	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	8 000	8 407,00		8 407,00	6 916	82,3%
K086	05,06	045110	-	-	Közop projekt fenntartási költségei	0	11 113,00	0,00	11 113,00	10 656,00	95,9%
K086	05	045110	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	0	267,00	-57,00	210,00	297	141,4%
K086	06	045110	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	0	4 104,00	57,00	4 161,00	3 691	88,7%
K086	09	045110	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	0	74,00		74,00	0	0,0%
K086	05	045110	K	-	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	6 668,00	-6 668,00	0,00	6 668	
K086	06	045110	K	-	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		0,00	6 668,00	6 668,00	0	0,0%
K086	05	045110	K	-	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		0,00		0,00	0	
N001	05	045160	-	-	Vári forgalomirányítási feladatok	0	13 818,00	0,00	13 818,00	13 818,00	100,0%
N001	05	045160	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	0	13 818,00		13 818,00	13 818	100,0%
N001	05	045160	K	-	<i>Beruházások</i>	0	0,00		0,00	0	
K117	06	066020	-	-	Horányi tábor üzemeltetése		1 146,00	0,00	1 146,00	1 081,00	94,3%
K117	06	066020	Ö	-	<i>Dologi kiadások</i>		1 146,00		1 146,00	1 081	94,3%
11	-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	76 240,00	0,00	76 240,00	66 363,00	87,0%
K027	07	013350	-	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300	22 879,00	0,00	22 879,00	13 002,00	56,8%
K027	07	013350	K	-	<i>Személyi juttatások</i>	1 050	8 843,00		8 843,00	5 390	61,0%
K027	07	013350	K	-	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	250	791,00		791,00	462	58,4%
K027	07	013350	K	-	<i>Dologi kiadások</i>	30 000	8 030,00		8 030,00	6 795	84,6%
K027	07	013350	K	-	<i>Beruházások</i>		5 215,00		5 215,00	355	6,8%
K028	07	013350	-	-	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	53 361,00	0,00	53 361,00	53 361,00	100,0%
K028	07	013350	K	-	<i>Felújítások</i>	49 300	53 361,00		53 361,00	53 361	100,0%
K028	07	013350	K	-	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				0,00	0	
13	-	-	-	-	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	84 000	108 618,00	5 300,00	113 918,00	61 340,00	53,8%
K029	07	061030	-	-	Társasházak felújításának támogatása	60 000	101 591,00	5 300,00	106 891,00	54 313,00	50,8%
K029	07	061030	K	-	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 000	4 728,00		4 728,00	4 133	87,4%
K029	07	061030	K	-	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	56 000	96 863,00	5 300,00	102 163,00	50 180	49,1%
K030	07	061030	-	-	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz KT határozat szerint	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
K030	07	061030	Ö	-	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	0,00		0,00	0	
K031	02	061030	-	-	Munkáltatói kölcsön	14 000	7 027,00	0,00	7 027,00	7 027,00	100,0%
K031	02	061030	Ö	-	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	14 000	7 027,00		7 027,00	7 027	100,0%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					<i>Kiemelt előirányzat</i>						
15	-	-	-	-	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 081 400	770 873,00	16 399,00	787 272,00	675 406,00	85,8%
151	-	-	-	-	<i>Felújítási feladatok</i>						
	K101	05	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	150 000	132 862,00	0,00	132 862,00	124 872,00	94,0%
				K	<i>Felújítások</i>	150 000	132 862,00		132 862,00	124 872	94,0%
	K102	05	045120	-	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				K	<i>Dologi kiadások</i>	5 000	0,00		0,00	0	
	K103	05	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	15 000	80,00	0,00	80,00	80,00	100,0%
				K	<i>Felújítások</i>	15 000	80,00		80,00	80	100,0%
	K104	05	045120	-	Halász u. útburkolat újrarápítése Rakpart és Fő u. között	150 000	68 698,00	0,00	68 698,00	62 845,00	91,5%
				K	<i>Felújítások</i>	150 000	68 698,00		68 698,00	62 845	91,5%
	K105	05	045120	-	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	65 000	129 996,00	0,00	129 996,00	96 559,00	74,3%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		560,00		560,00	560	100,0%
				K	<i>Felújítások</i>	65 000	129 436,00		129 436,00	95 999	74,2%
	N006	05	084040	-	Reformáció Emlékút és környezete	200 000	96 507,00	0,00	96 507,00	95 519,00	99,0%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		7 908,00		7 908,00	7 908	100,0%
				K	<i>Felújítások</i>	200 000	88 599,00		88 599,00	87 611	98,9%
	K115	05	045120	-	Bécsi Kapu felújításának tervezése		4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,0%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		4 953,00		4 953,00	0	0,0%
	K119	05	045120	-	Visszatartás kifizetés (korábbi évek visszatartásai)	0	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1,00
				K	<i>Dologi kiadások</i>		1 845,00	-1 845,00	0,00	0	
	K119	05	045120	K	<i>Beruházások</i>			1 845,00	1 845,00	1 845	100,0%
153	-	-	-	-	<i>Tér és környezetrendezés</i>						
	K091	05	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ö	<i>Felújítások</i>	30 000	0,00		0,00	0	
	K040	05	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 500	57,00	0,00	57,00	0,00	0,0%
				Ö	<i>Dologi kiadások</i>	7 500	57,00		57,00	0	0,0%
				Ö	<i>Felújítások</i>	0	0,00		0,00	0	
				Ö	<i>Beruházások</i>	30 000	0,00		0,00	0	
	K113	05	062020	-	Vérmező futókör tervezés előkészítése		1 135,00	0,00	1 135,00	635,00	55,9%
				Ö	<i>Dologi kiadások</i>		0,00		0,00	0	
				Ö	<i>Beruházások</i>		1 135,00		1 135,00	635	55,9%
	-	-	-	-	<i>Játszóter építés - zöldterület-fejlesztés</i>						
	K106	05	062020	-	Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ö	<i>Beruházások</i>	100 000	0,00		0,00	0	
	K107	05	062010	-	Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	36 500	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ö	<i>Beruházások</i>	36 500	0,00		0,00	0	
	K110	05	062020	-	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	0	27 923,00	0,00	27 923,00	27 923,00	100,0%
				Ö	<i>Beruházások</i>		27 923,00		27 923,00	27 923	100,0%
	K112	05	062020	-	Tabáni extrém sportpark tervezetése		635,00	0,00	635,00	635,00	100,0%
				Ö	<i>Beruházások</i>		635,00		635,00	635	100,0%
155	-	-	-	-	<i>Műemlékvédelem</i>						
	K041	05	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	20 000	80 744,00	0,00	80 744,00	80 743,00	100,0%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		1 585,00		1 585,00	1 584	99,9%
				K	<i>Felújítások</i>	20 000	79 159,00		79 159,00	79 159	100,0%
	K042	05	082070	-	Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása		48 886,00	0,00	48 886,00	48 886,00	100,0%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		2 000,00		2 000,00	2 000	100,0%
				K	<i>Felújítások</i>		46 886,00		46 886,00	46 886	100,0%
	K043	05	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,0%
				K	<i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i>	150 000	37 000,00		37 000,00	0	0,0%
	-	-	-	-	<i>Intézményeket érintő beruházások</i>						
	K088	05	062020	-	KEOP projekt fenntartási költségei	0	750,00	0,00	750,00	750,00	100,0%
				K	<i>Dologi kiadások</i>		750,00		750,00	750	100,0%
				K	<i>Beruházások</i>		0,00		0,00	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELEGG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	K087	05	011130	-	Irrattár kialakítás		489,00	0,00	489,00	489,00	100,0%
	K087	05	011130	Ö	Dologi kiadások		0,00		0,00	0	
	K087	05	011130	Ö	Beruházások		489,00		489,00	489	100,0%
	K114	05	013350	-	Művelődési Ház felújítási munkák		229,00	0,00	229,00	0,00	0,0%
	K114	05	013350	Ö	Felújítások		229,00		229,00	0	0,0%
157	-	-	-	-	<i>Egyéb beruházási feladatok</i>						
	K092	05	045120	-	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	85 000	108 890,00	0,00	108 890,00	108 890,00	100,0%
	K092	05	045120	K	Beruházások	85 000	108 890,00		108 890,00	108 890	100,0%
	K046	05	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400	1 319,00	0,00	1 319,00	1 319,00	100,0%
	K046	05	066020	Ö	Beruházások	6 400	1 319,00		1 319,00	1 319	100,0%
	K047	06	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdésza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	6 000	3 231,00	0,00	3 231,00	2 889,00	89,4%
	K047	06	066020	Ö	Dologi kiadások	5 000	735,00		735,00	623	84,8%
	K047	06	066020	Ö	Beruházások	1 000	1 422,00		1 422,00	1 192	83,8%
	K047	06	066020	Ö	Felújítások	0	1 074,00		1 074,00	1 074	100,0%
	K048	05	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 000	23 770,00	16 399,00	40 169,00	19 655,00	48,9%
	K048	05	066020	K	Dologi kiadások	25 000	15 571,00		15 571,00	11 456	73,6%
	K048	05	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 199,00	16 399,00	24 598,00	8 199	33,3%
	N003	12	011130	-	Családbarát munkahelyi fejlesztések	0	874,00	0,00	874,00	872,00	99,8%
	N003	12	011130	K	Személyi juttatások		116,00		116,00	115	99,1%
	N003	12	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		86,00		86,00	86	100,0%
	N003	12	011130	K	Dologi kiadások	0	500,00		500,00	500	100,0%
	N003	12	011130	K	Beruházások		172,00		172,00	171	99,4%
17	-	-	-	-	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	7 434,00	0,00	7 434,00	7 434,00	100,0%
	K049	08	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavirus, tüdőgyulladás)	6 000	7 434,00	0,00	7 434,00	7 434,00	100,0%
	K049	08	074040	Ö	Dologi kiadások	6 000	7 434,00		7 434,00	7 434	100,0%
19	-	-	-	-	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	99 000	132 363,00	0,00	132 363,00	128 023,00	96,7%
	K050	12	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	K050	12	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K052	12	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	100,0%
	K052	12	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	7 000	15 750,00		15 750,00	15 750	100,0%
	K053	12	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	K053	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500,00		4 500,00	4 500	100,0%
	K054	12	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	K054	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K055	12	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	K055	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000,00		10 000,00	10 000	100,0%
	K056	12	084031	-	Budai Városlátogató Közalapítvány	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	K056	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000,00		5 000,00	5 000	100,0%
	K057	12	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	K057	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K059	12	074054	-	Dévény Anna Alapítvány	0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	K059	12	074054	Ö	Egyéb működési célú kiadások		1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K060	12	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	K060	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000,00		10 000,00	10 000	100,0%
	K090	12	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0%
	K090	12	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0	1 960,00		1 960,00	1 960	100,0%
	K061	12	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	K061	12	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8 000	4 800,00		4 800,00	4 800	100,0%
	K062	12	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	100,0%
	K062	12	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000	250,00		250,00	250	100,0%
	K062	12	084040	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 400,00		2 400,00	2 400	100,0%
	K064	01	082063	-	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	9 000	6 498,00	0,00	6 498,00	5 698,00	87,7%
	K064	01	082063	Ö	Személyi juttatások	0	3 107,00		3 107,00	2 554	82,2%
	K064	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	750,00		750,00	560	74,7%
	K064	01	082063	Ö	Dologi kiadások	9 000	2 641,00		2 641,00	2 584	97,8%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉVIZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					Kiemelt előirányzat						
	K116	05	082063	-	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz		17 755,00	0,00	17 755,00	16 853,00	94,9%
	K116	01	082063	Ö	Személyi juttatások		1 392,00		1 392,00	1 036	74,4%
	K116	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		171,00		171,00	0	0,0%
	K116	01	082063	Ö	Dologi kiadások		3 739,00		3 739,00	3 364	90,0%
	K116	05	082063	Ö	Beruházások		12 453,00		12 453,00	12 453	100,0%
	K065	01	086020	-	Vízvárosi Klub működtetése	4 500	4 786,00	0,00	4 786,00	3 589,00	75,0%
	K065	01	086020	Ö	Személyi juttatások	0	2 092,00		2 092,00	1 258	60,1%
	K065	01	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	0	524,00		524,00	221	42,2%
	K065	01	086020	Ö	Dologi kiadások	4 500	1 904,00		1 904,00	1 844	96,8%
	K065	01	086020	Ö	Beruházások		266,00		266,00	266	100,0%
	K066	01	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	15 000	20 441,00	0,00	20 441,00	19 000,00	93,0%
	K066	01	086030	Ö	Személyi juttatások	3 200	2 891,00		2 891,00	2 808	97,1%
	K066	01	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	800	397,00		397,00	393	99,0%
	K066	01	086030	Ö	Dologi kiadások	11 000	12 846,00		12 846,00	11 492	89,5%
	K066	01	086030	Ö	Beruházások	0	4 307,00		4 307,00	4 307	100,0%
	K089	01	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	20 000	24 223,00	0,00	24 223,00	24 223,00	100,0%
	K089	01	082070	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		3 118,00		3 118,00	3 118	100,0%
	K089	01	082070	Ö	Dologi kiadások	5 000	60,00		60,00	60	100,0%
	K089	01	082070	Ö	Beruházások	15 000	21 045,00		21 045,00	21 045	100,0%
21	-	-	-	-	OKTATÁS	7 200	10 929,00	0,00	10 929,00	9 574,00	87,6%
	K067	08	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500	7 129,00	0,00	7 129,00	5 774,00	81,0%
	K067	08	091120	K	Személyi juttatások	1 500	3 345,00		3 345,00	2 240	67,0%
	K067	08	091120	K	Munkaadókat terhelő járulékok	400	733,00		733,00	484	66,0%
	K067	08	091120	K	Dologi kiadások	600	0,00		0,00	0	
	K067	08	091120	K	Egyéb működési célú kiadások		3 051,00		3 051,00	3 050	100,0%
	K068	08	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100,0%
	K068	08	094260	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0,00		0,00	0	
	K068	08	094260	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 500	2 580,00		2 580,00	2 580	100,0%
	K108	08	016080	-	Cziffra Ösztöndíj	1 200	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,0%
	K108	08	016080	Ö	Személyi juttatások		1 000,00		1 000,00	1 000	100,0%
	K108	08	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		220,00		220,00	220	100,0%
23	-	-	-	-	SZOCIÁLIS VÉDELEM	149 700	144 127,00	156,00	144 283,00	116 233,00	80,6%
	K069	08	107060	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000	10 201,00	0,00	10 201,00	8 350,00	81,9%
	K069	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 201,00		10 201,00	8 350	81,9%
	K070	08	104051	-	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	100,0%
	K070	08	104051	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	5 420,00		5 420,00	5 420	100,0%
	K071	08	106020	-	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	5 500	4 632,00	0,00	4 632,00	4 632,00	100,0%
	K071	08	106020	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	4 632,00		4 632,00	4 632	100,0%
	K072	08	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	30 000	47 809,00	0,00	47 809,00	24 832,00	51,9%
	K072	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	47 809,00		47 809,00	24 832	51,9%
	K073	08	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	17 000	11 930,00	1,00	11 931,00	11 270,00	94,5%
	K073	08	107060	K	Személyi juttatások		328,00	1,00	329,00	324	98,5%
	K073	08	107060	K	Munkaadókat terhelő járulékok		243,00		243,00	243	100,0%
	K073	08	107060	K	Dologi kiadások	3 000	4 300,00		4 300,00	3 694	85,9%
	K073	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	7 059,00		7 059,00	7 009	99,3%
	K074	08	107060	-	Köztemetés	2 000	4 871,00	155,00	5 026,00	3 384,00	67,3%
	K074	08	107060	K	Dologi kiadások		937,00	1,00	938,00	-609	-64,9%
	K074	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	3 934,00	154,00	4 088,00	3 993	97,7%
	K075	08	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 000	7 680,00	0,00	7 680,00	7 605,00	99,0%
	K075	08	104060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	7 680,00		7 680,00	7 605	99,0%
	K076	08	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	5 000	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	100,0%
	K076	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	3 834,00		3 834,00	3 834	100,0%
	K077	08	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	41 000	33 768,00	0,00	33 768,00	33 768,00	100,0%
	K077	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000	33 768,00		33 768,00	33 768	100,0%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RVEZET KÓDJA	M. FUNKCIÓ SZÁM	HAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					<i>Kiemelt előirányzat</i>						
	K078	08	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	1 322,00	88,1%
	K078	08	101221	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500,00		1 500,00	1 322	88,1%
	K079	08	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 000	3 328,00	0,00	3 328,00	3 192,00	95,9%
	K079	08	104012	K	Egyéb működési célú kiadások	1 000	3 328,00		3 328,00	3 192	95,9%
	K080	08	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	5 000	2 620,00	0,00	2 620,00	2 340,00	89,3%
	K080	08	104030	K	Egyéb működési célú kiadások	5 000	2 620,00		2 620,00	2 340	89,3%
	K081	08	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	K081	08	107015	K	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200,00		1 200,00	1 200	100,0%
	K082	12	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	K082	12	107060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000,00		3 000,00	3 000	100,0%
	K083	08	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	8 000	1 948,00	0,00	1 948,00	1 698,00	87,2%
	K083	08	107080	Ö	Dologi kiadások	8 000	1 948,00		1 948,00	1 698	87,2%
	N007	08	011130	-	Drogprevenció		386,00	0,00	386,00	386	100,0%
	N007	08	011130	K	Személyi juttatások		20,00		20,00	20	100,0%
	N007	08	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		0,00		0,00	0	
	N007	08	011130	K	Dologi kiadások		366,00		366,00	366	100,0%
	N007	08	011130	K	Beruházások		0,00		0,00	0	
25	-	-	-	-	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 207 263	11 679 335,00	-285 275,00	11 394 060,00	11 530 025	101,2%
	K084	04	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	6 081 756	2 339 896,00	-285 275,00	2 054 621,00	2 551 364	124,2%
	K084	04	000000	Ö	Általános tartalék	5 541 756	1 804 777,00	-285 275,00	1 519 502,00	2 551 364	167,9%
	K084	04	000000	-	Céltartalékok	540 000	535 119,00		535 119,00	0	0,0%
	K084	01	000000	Ö	Polgármesteri keret	50 000	46 844,00		46 844,00	0	0,0%
	K084	06	000000	Ö	Vis maior események tartaléka		0,00		0,00	0	
	K084	07	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	50 000	50 000,00		50 000,00	0	0,0%
	K084	02	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000	100 000,00		100 000,00	0	0,0%
	K084	07	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000	50 000,00		50 000,00	0	0,0%
	K084	05	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	250 000	248 275,00		248 275,00	0	0,0%
	K084	07	000000	Ö	Társasházak övadéki alapja tartalék kerete	40 000	40 000,00		40 000,00	0	0,0%
	K084	05	000000	Ö	Fejlesztési céltartalékok		0,00		0,00	0	
	K095	04	900060	-	Finanszírozási kiadások (kínestárjegy, bankbetét)	0	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000	100,0%
	K095	04	900060	K	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000	100,0%
	K085	04	018030	-	Intézmények finanszírozása	3 125 507	3 539 439,00	0,00	3 539 439,00	3 178 661	89,8%
	K085	04	018030	K	Irányító szervek támogatás folyósítása	3 125 507	3 539 439,00	0,00	3 539 439,00	3 178 661,00	89,8%
					Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen	12 653 682	14 999 472,00	316 431,00	15 315 903,00	14 679 759	95,8%
									0,00	0	
	051				Személyi juttatások	166 181	155 623,00	198 080,00	353 703,00	229 611	64,9%
	052				Munkaadókat terhelő járulékok	40 910	40 780,00	1 709,00	42 489,00	36 624	86,2%
	053				Dologi kiadások	1 527 757	1 514 087,00	216 217,00	1 730 304,00	1 496 614	86,5%
	054				Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200	124 337,00	3 548,00	127 885,00	99 443	77,8%
	0550				Egyéb működési célú kiadások	160 700	159 385,00	3 833,00	163 218,00	156 177	95,7%
							0,00	0,00	0,00	0	
	056				Beruházások	374 900	275 399,00	18 644,00	294 043,00	250 844	85,3%
	057				Felújítások	679 300	603 512,00	5 594,00	609 106,00	552 313	90,7%
	058				Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	121 157,00	21 699,00	142 856,00	74 474	52,1%
							0,00	0,00	0,00	0	
	0551				Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	98 471	63 895,00	0,00	63 895,00	0	0,0%
	0551				Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	150 000	37 000,00	0,00	37 000,00	0	0,0%
	0551				Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	6 081 756	2 339 896,00	-285 275,00	2 054 621,00	2 551 364	124,2%
	059				Finanszírozási kiadások	0	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000	100,0%
	059				Állami támogatás visszafizetése		224 962,00	132 382,00	357 344,00	253 634	71,0%
	059				Irányító szervek támogatás folyósítása	3 125 507	3 539 439,00	0,00	3 539 439,00	3 178 661	89,8%
					K - Kötelező feladatok forrása	5 854 826	12 105 527,00	352 316,00	12 457 843,00	11 525 890	92,5%
					Ö - Önként vállalt feladatok forrása	6 798 856	2 893 945,00	-35 885,00	2 858 060,00	3 109 529	108,8%
					Feladatok összesen:	12 653 682	14 999 472,00	316 431,00	15 315 903,00	14 635 419	95,6%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130		Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége	696 043	808 077	0	808 077	685 523	84,83%
		Személyi juttatások	339 907	384 491	3 947	388 438	374 827	96,50%
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 636	94 837	71 397	166 234	133 830	80,51%
		Dologi kiadások	224 500	249 128	-2 210	246 918	170 071	68,88%
		Beruházások	50 000	79 621	-73 134	6 487	6 795	104,75%
		Felújítások	10 000	0	0	0	0	
	01	Polgármesteri Kabinet	35 397	11 307	27 150	38 457	22 193	57,71%
		Személyi juttatások	16 827	351	19 000	19 351	14 622	75,56%
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 570	276	3 830	4 106	3 418	83,24%
		Dologi kiadások	15 000	9 398	4 402	13 800	2 879	20,86%
		Beruházások		1 282	-82	1 200	1 274	106,17%
		Felújítások		0		0	0	
	02	Jegyzői Referátúra	110 506	110 082	11 000	121 082	80 105	66,16%
		Személyi juttatások	58 249	53 986	13 000	66 986	46 641	69,63%
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 257	16 096	-2 000	14 096	10 923	77,49%
		Dologi kiadások	40 000	39 700	0	39 700	22 374	56,36%
		Beruházások		300	0	300	167	55,67%
		Felújítások		0	0	0	0	
	03	Főépítési Iroda	20 485	21 983	1 500	23 483	19 698	83,88%
		Személyi juttatások	16 110	16 989	1 538	18 527	16 239	87,65%
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 875	4 494	-38	4 456	3 262	73,20%
		Dologi kiadások	500	500	0	500	197	39,40%
		Beruházások		0	0	0	0	
		Felújítások		0	0	0	0	
	04	Gazdasági Iroda	95 453	88 118	16 403	104 521	82 685	79,11%
		Személyi juttatások	49 909	43 371	14 024	57 395	42 404	73,88%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 544	14 543	-2 417	12 126	14 114	116,39%
		Dologi kiadások	35 000	30 104	4 796	34 900	26 136	74,89%
		Beruházások		100	0	100	31	31,00%
		Felújítások		0	0	0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE				2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység		COFOG						
		<i>Kiemelt előirányzat</i>							
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	136 392	125 201	20 100	145 301	107 429	73,94%	
		<i>Személyi juttatások</i>	49 261	48 050	8 600	56 650	43 968	77,61%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 131	349	11 302	11 651	9 576	82,19%	
		<i>Dologi kiadások</i>	55 000	69 026	-14 026	55 000	49 241	89,53%	
		<i>Beruházások</i>	12 000	7 776	14 224	22 000	4 644	21,11%	
		<i>Felújítások</i>	10 000	0	0	0	0		
	07; 17	Műszaki Iroda	42 465	39 710	8 900	48 610	36 218	74,51%	
		<i>Személyi juttatások</i>	33 860	31 439	7 500	38 939	29 724	76,33%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 105	6 771	1 400	8 171	6 207	75,96%	
		<i>Dologi kiadások</i>	1 500	1 500	0	1 500	287	19,13%	
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	0		
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0		
	08	Népjóléti Csoport	18 904	21 564	101	21 665	19 101	88,17%	
		<i>Személyi juttatások</i>	15 238	17 040	484	17 524	15 862	90,52%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 166	4 024	-383	3 641	3 224	88,55%	
		<i>Dologi kiadások</i>	500	468	0	468	-17	-3,63%	
		<i>Beruházások</i>		32	0	32	32	100,00%	
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0		
	10	Igazgatási Iroda	33 442	29 433	9 100	38 533	26 854	69,69%	
		<i>Személyi juttatások</i>	26 348	21 800	8 500	30 300	20 985	69,26%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 594	5 833	600	6 433	4 339	67,45%	
		<i>Dologi kiadások</i>	1 500	1 729	71	1 800	1 459	81,06%	
		<i>Beruházások</i>		71	-71	0	71	0,00%	
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0		
	12	Szervezési Iroda	38 711	45 550	-607	44 943	43 369	96,50%	
		<i>Személyi juttatások</i>	31 520	35 642	606	36 248	35 386	97,62%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 691	9 020	-1 325	7 695	7 147	92,88%	
		<i>Dologi kiadások</i>	500	888	112	1 000	836	83,60%	
		<i>Beruházások</i>		0	0	0	0		
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0		
	13	Ügyfélszolgálati Iroda	45 617	38 977	11 233	50 210	34 794	69,30%	
		<i>Személyi juttatások</i>	25 425	28 739	500	29 239	27 677	94,66%	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 192	6 599	-628	5 971	5 328	89,23%	
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000	3 571	11 379	14 950	1 721	11,51%	
		<i>Beruházások</i>		68	-18	50	68	136,00%	
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Allamigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
	14	Informatika	80 000	127 520	1 980	129 500	82 976	64,07%
		<i>Személyi juttatások</i>		149	-149	0	149	0,00%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0	60 000	60 000	47 017	78,36%
		<i>Dologi kiadások</i>	42 000	59 851	9 649	69 500	35 810	51,53%
		<i>Beruházások</i>		47 520	-47 520	0	0	
		<i>Felújítások</i>		0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	38 000	20 000	-20 000	0	0	
	18	Technikai kód	38 671	103 564	-103 564	0	88 490	0,00%
		<i>Személyi juttatások</i>		68 701	-71 156	-2 455	64 041	-2608,59%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		22 150	1 700	23 850	15 577	65,31%
		<i>Dologi kiadások</i>		10 733	-14 833	-4 100	8 856	-216,00%
		<i>Beruházások</i>		1 980	-19 275	-17 295	16	-0,09%
		<i>Felújítások</i>			0	0	0	
	19	Iratkezelési Csoport	38 671	45 068	-3 296	41 772	41 611	99,61%
		<i>Személyi juttatások</i>	17 160	18 234	1 500	19 734	17 129	86,80%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 511	4 682	-644	4 038	3 698	91,58%
		<i>Dologi kiadások</i>	18 000	21 660	-3 760	17 900	20 292	113,36%
		<i>Beruházások</i>		492	-392	100	492	492,00%
		<i>Felújítások</i>		0		0	0	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0	
	02	Jegyzői Referatúra	7 320	8 418	0	8 418	0	0,00%
		<i>Személyi juttatások</i>	6 000	6 900		6 900	0	0,00%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 320	1 518		1 518	0	0,00%
		<i>Dologi kiadások</i>		0		0	0	
		<i>Beruházások</i>		0		0	0	
		<i>Felújítások</i>		0		0	0	
083030		Egyéb kiadói tevékenység				0	0	
	02	Jegyzői Referatúra	5 880	6 762	0	6 762	5 463	80,79%
		<i>Személyi juttatások</i>	4 820	5 543		5 543	4 499	81,17%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 060	1 219		1 219	964	79,08%
		<i>Dologi kiadások</i>		0		0	0	
		<i>Beruházások</i>		0		0	0	
		<i>Felújítások</i>		0		0	0	
066010		Zöldterület kezelés				0	0	
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	6 693	7 697	0	7 697	3 647	47,38%
		<i>Személyi juttatások</i>	5 486	6 872		6 872	3 091	44,98%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 207	825		825	556	67,39%
		<i>Dologi kiadások</i>		0		0	0	
		<i>Beruházások</i>		0		0	0	
		<i>Felújítások</i>		0		0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
011220	11	Adó igazgatás	35 205	39 436	0	39 436	34 513	87,52%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 010</i>	<i>28 094</i>	<i>668</i>	<i>28 762</i>	<i>25 635</i>	<i>89,13%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 195</i>	<i>6 328</i>	<i>-354</i>	<i>5 974</i>	<i>4 990</i>	<i>83,53%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-300</i>	<i>4 700</i>	<i>3 874</i>	<i>82,43%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>-14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
031030	09	Közterület-felügyelet	89 000	99 641	0	99 641	62 188	62,41%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>58 911</i>	<i>67 748</i>		<i>67 748</i>	<i>43 869</i>	<i>64,75%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12 029</i>	<i>13 833</i>		<i>13 833</i>	<i>9 593</i>	<i>69,35%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>7 902</i>	<i>52,68%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>3 060</i>	<i>3 060</i>		<i>3 060</i>	<i>824</i>	<i>26,93%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			840 141	970 031	0	970 031	791 334	81,58%
		Kötelező feladatok	840 141	970 031	0	970 031	791 334	81,58%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>440 134</i>	<i>506 155</i>	<i>4 615</i>	<i>504 263</i>	<i>451 921</i>	<i>89,62%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>92 447</i>	<i>106 316</i>	<i>71 043</i>	<i>189 603</i>	<i>149 933</i>	<i>79,08%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>244 500</i>	<i>244 500</i>	<i>-2 510</i>	<i>266 618</i>	<i>181 847</i>	<i>68,21%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>53 060</i>	<i>53 060</i>	<i>-73 148</i>	<i>9 547</i>	<i>7 633</i>	<i>79,95%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>10 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA								
Kötelező feladatok								
072111		Háziorvosi alapellátás	23 773	24 686	0	24 686	23 574	95,50%
		Személyi juttatások	8 600	8 600		8 600	9 622	111,88%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	2 800		2 800	2 125	75,89%
		Dologi kiadások	11 500	12 413		12 413	11 067	89,16%
		Beruházások	873	873		873	760	87,06%
		Felújítások	0	0		0	0	
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	19 400	19 400	0	19 400	17 837	91,94%
		Személyi juttatások	0	0		0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0	
		Dologi kiadások	19 400	19 400		19 400	17 837	91,94%
		Beruházások	0	0		0	0	
		Felújítások	0	0		0	0	
072311		Fogorvosi alapellátás	4 300	4 300	0	4 300	4 308	100,19%
		Személyi juttatások	0	0		0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0	
		Dologi kiadások	4 300	4 300		4 300	4 128	96,00%
		Beruházások	0	0		0	180	0,00%
		Felújítások	0	0		0	0	
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	61 335	65 539	0	65 539	58 493	89,25%
		Személyi juttatások	40 500	43 938		43 938	40 197	91,49%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 800	11 566		11 566	9 537	82,46%
		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300	8 004	86,06%
		Beruházások	735	735		735	755	102,72%
		Felújítások	0	0		0	0	
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	23 231	23 231	0	23 231	18 403	79,22%
		Személyi juttatások	14 800	14 800		14 800	14 739	99,59%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 200		4 200	3 266	77,76%
		Dologi kiadások	800	800		800	369	46,13%
		Beruházások	3 431	3 431		3 431	29	0,85%
		Felújítások	0	0		0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
Önként vállalt feladatok								
072210		Járóbetegek gyógyító szakellátása	353 470	387 061	0	387 061	342 479	88,48%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>187 000</i>	<i>207 501</i>		<i>207 501</i>	<i>188 449</i>	<i>90,82%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>56 500</i>	<i>59 421</i>		<i>59 421</i>	<i>45 713</i>	<i>76,93%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>98 500</i>	<i>108 669</i>		<i>108 669</i>	<i>96 708</i>	<i>88,99%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>11 470</i>	<i>10 200</i>		<i>10 200</i>	<i>10 974</i>	<i>107,59%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>1 270</i>		<i>1 270</i>	<i>635</i>	<i>50,00%</i>
072230		Járóbetegek gyógyító gondozása	25 350	25 439	0	25 439	26 321	103,47%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>18 300</i>	<i>18 372</i>		<i>18 372</i>	<i>19 137</i>	<i>104,16%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>4 900</i>	<i>4 917</i>		<i>4 917</i>	<i>4 445</i>	<i>90,40%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>		<i>2 100</i>	<i>2 276</i>	<i>108,38%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		<i>50</i>	<i>463</i>	<i>926,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
072420		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	33 500	33 500	0	33 500	36 984	110,40%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>33 500</i>	<i>33 500</i>		<i>33 500</i>	<i>36 971</i>	<i>110,36%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>13</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
072430		Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	59 543	59 634	0	59 634	55 543	93,14%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>25 500</i>	<i>25 573</i>		<i>25 573</i>	<i>26 389</i>	<i>103,19%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>7 100</i>	<i>7 118</i>		<i>7 118</i>	<i>5 976</i>	<i>83,96%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>10 900</i>	<i>10 900</i>		<i>10 900</i>	<i>8 723</i>	<i>80,03%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>16 043</i>	<i>16 043</i>		<i>16 043</i>	<i>14 455</i>	<i>90,10%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
072450		Fizioterápiás szolgáltatás	18 931	19 069	0	19 069	15 856	83,15%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 800</i>	<i>9 912</i>		<i>9 912</i>	<i>9 475</i>	<i>95,59%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 600</i>	<i>2 626</i>		<i>2 626</i>	<i>2 001</i>	<i>76,20%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>		<i>5 100</i>	<i>2 942</i>	<i>57,69%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>1 431</i>	<i>1 431</i>		<i>1 431</i>	<i>1 438</i>	<i>100,49%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
073160		Egynapos sebészeti ellátás	38 850	38 850	0	38 850	41 374	106,50%
		Személyi juttatások	0	0		0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	0	
		Dologi kiadások	38 850	38 850		38 850	41 374	106,50%
		Beruházások	0	0		0	0	
		Felújítások	0	0		0		
074011		Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	8 800	8 800	0	8 800	8 050	91,48%
		Személyi juttatások	5 500	5 500		5 500	4 392	79,85%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500		1 500	1 036	69,07%
		Dologi kiadások	1 800	1 800		1 800	2 619	145,50%
		Beruházások	0	0		0	3	0,00%
		Felújítások	0	0		0		
041233		Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	
		Személyi juttatások	0	0		0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		
		Dologi kiadások		0		0		
		Beruházások		0		0		
		Felújítások		0		0		
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			670 483	709 509	0	709 509	649 222	91,50%
		Kötelező feladatok	132 039	137 156	0	137 156	122 615	89,40%
		Személyi juttatások	63 900	67 338		67 338	64 558	95,87%
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 800	18 566		18 566	14 928	80,41%
		Dologi kiadások	45 300	46 213		46 213	41 405	89,60%
		Beruházások	5 039	5 039		5 039	1 724	34,21%
		Felújítások	0	0		0	0	
		Önként vállalt feladatok	538 444	572 353	0	572 353	526 607	92,01%
		Személyi juttatások	246 100	266 858		266 858	247 842	92,87%
		Munkaadókat terhelő járulékok	72 600	75 582		75 582	59 171	78,29%
		Dologi kiadások	190 750	200 919		200 919	191 613	95,37%
		Beruházások	28 994	27 724		27 724	27 346	98,64%
		Felújítások	0	1 270		1 270	635	50,00%
		Feladatok összesen	670 483	709 509	0	709 509	649 222	91,50%
		Személyi juttatások	310 000	334 196		334 196	312 400	93,48%
		Munkaadókat terhelő járulékok	90 400	94 148		94 148	74 099	78,70%
		Dologi kiadások	236 050	247 132		247 132	233 018	94,29%
		Beruházások	34 033	32 763		32 763	29 070	88,73%
		Felújítások	0	1 270		1 270	635	50,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG	Kiemelt előirányzat							
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ								
Kötelező feladatok								
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	397 308	554 442	0	554 442	483 091	87,13%
		<i>Személyi juttatások</i>	31 704	34 074		34 074	16 741	49,13%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 200	7 464		7 464	4 326	57,96%
		<i>Dologi kiadások</i>	245 233	381 633		381 633	341 159	89,39%
		<i>Beruházások</i>	7 641	7 341		7 341	4 640	63,21%
		<i>Felújítások</i>	105 530	123 930		123 930	116 225	93,78%
096025		Munkahelyi vendéglátás	1 608	2 608	0	2 608	2 157	82,71%
		<i>Személyi juttatások</i>		0		0		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0		0		
		<i>Dologi kiadások</i>	1 608	2 608		2 608	2 157	82,71%
		<i>Beruházások</i>		0		0		
		<i>Felújítások</i>		0		0		
041233		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	8 025	0	8 025	8 025	100,00%
		<i>Személyi juttatások</i>		7 140		7 140	7 140	100,00%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		885		885	885	100,00%
		<i>Dologi kiadások</i>		0		0		
		<i>Beruházások</i>		0		0		
		<i>Felújítások</i>		0		0		
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	111 298	137 595	0	137 595	115 649	84,05%
		<i>Személyi juttatások</i>	52 612	53 679		53 679	44 702	83,28%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 439	11 669		11 669	10 487	89,87%
		<i>Dologi kiadások</i>	45 337	45 337		45 337	33 914	74,80%
		<i>Beruházások</i>	1 910	26 910		26 910	26 546	98,65%
		<i>Felújítások</i>	0	0		0		
096020		Iskolai intézményi étkeztetés	392 407	347 383	0	347 383	297 333	85,59%
		<i>Személyi juttatások</i>	69 903	73 775		73 775	63 923	86,65%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 128	17 232		17 232	15 546	90,22%
		<i>Dologi kiadások</i>	290 458	240 458		240 458	208 275	86,62%
		<i>Beruházások</i>	15 918	15 918		15 918	9 589	60,24%
		<i>Felújítások</i>		0		0		
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 166 169	1 402 562	0	1 402 562	1 372 483	97,86%
		<i>Személyi juttatások</i>	78 257	84 234		84 234	78 015	92,62%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	18 032	19 510		19 510	18 684	95,77%
		<i>Dologi kiadások</i>	699 762	911 362		911 362	904 230	99,22%
		<i>Beruházások</i>	21 648	21 948		21 948	21 818	99,41%
		<i>Felújítások</i>	348 470	358 970		358 970	343 198	95,61%
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		6 538		6 538	6 538	100,00%
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz	428 813	316 790	0	316 790	251 642	79,43%
		<i>Személyi juttatások</i>	40 276	45 100		45 100	40 707	90,26%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 667	10 720		10 720	10 266	95,76%
		<i>Dologi kiadások</i>	263 589	159 589		159 589	138 169	86,58%
		<i>Beruházások</i>	15 281	15 281		15 281	9 088	59,47%
		<i>Felújítások</i>	100 000	86 100		86 100	53 412	62,03%
Önként vállalt feladatok								
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	33 472	82 949	0	82 949	75 716	91,28%
		<i>Személyi juttatások</i>	3 356	3 748		3 748	2 787	74,36%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	806	891		891	698	78,34%
		<i>Dologi kiadások</i>	28 037	67 037		67 037	65 866	98,25%
		<i>Beruházások</i>	1 273	11 273		11 273	6 365	56,46%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
		Felújítások	0	0		0		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 531 075	2 852 354	0	2 852 354	2 606 096	91,37%
	Kötelező feladatok		2 497 603	2 769 405	0	2 769 405	2 530 380	91,37%
		<i>Személyi juttatások</i>	272 752	298 002	0	298 002	251 228	84,30%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	62 466	67 480	0	67 480	60 194	89,20%
		<i>Dologi kiadások</i>	1 545 987	1 740 987	0	1 740 987	1 627 904	93,50%
		<i>Beruházások</i>	62 398	87 398	0	87 398	71 681	82,02%
		<i>Felújítások</i>	554 000	569 000	0	569 000	512 835	90,13%
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		6 538	0	6 538	6 538	100,00%
	Önként vállalt feladatok		33 472	82 949	0	82 949	75 716	91,28%
		<i>Személyi juttatások</i>	3 356	3 748	0	3 748	2 787	74,36%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	806	891	0	891	698	78,34%
		<i>Dologi kiadások</i>	28 037	67 037	0	67 037	65 866	98,25%
		<i>Beruházások</i>	1 273	11 273	0	11 273	6 365	56,46%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
	Feladatok összesen		2 531 075	2 852 354	0	2 852 354	2 606 096	91,37%
		<i>Személyi juttatások</i>	276 108	301 750	0	301 750	254 015	84,18%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	63 272	68 371	0	68 371	60 892	89,06%
		<i>Dologi kiadások</i>	1 574 024	1 808 024	0	1 808 024	1 693 770	93,68%
		<i>Beruházások</i>	63 671	98 671	0	98 671	78 046	79,10%
		<i>Felújítások</i>	554 000	569 000	0	569 000	512 835	90,13%
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		6 538	0	6 538	6 538	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110		BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	357 964	358 635	0	358 635	301 639	84,11%
		<i>Személyi juttatások</i>	279 099	275 647		275 647	235 875	85,57%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	65 424	66 389		66 389	53 434	80,49%
		<i>Dologi kiadások</i>	13 441	16 521		16 521	12 252	74,16%
		<i>Beruházások</i>	0	0		0		
		<i>Felújítások</i>	0	0		0		
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		78		78	78	100,00%
091140		BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	276 391	298 052	0	298 052	254 071	85,24%
		<i>Személyi juttatások</i>	118 547	135 125		135 125	130 421	96,52%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 911	37 484		37 484	35 850	95,64%
		<i>Dologi kiadások</i>	88 021	88 564		88 564	52 909	59,74%
		<i>Beruházások</i>	8 012	8 979		8 979	7 849	87,42%
		<i>Felújítások</i>	27 900	27 900		27 900	27 042	96,92%
096015		BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	101 501	103 417	0	103 417	88 668	85,74%
		<i>Személyi juttatások</i>	15 533	15 307		15 307	12 004	78,42%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 114	4 270		4 270	2 657	62,22%
		<i>Dologi kiadások</i>	81 854	83 840		83 840	74 007	88,27%
		<i>Beruházások</i>		0		0		
		<i>Felújítások</i>		0		0		
013390		BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 280	4 280	0	4 280	3 366	78,64%
		<i>Személyi juttatások</i>		0		0		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		0		0		
		<i>Dologi kiadások</i>	4 280	4 280		4 280	3 366	78,64%
		<i>Beruházások</i>		0		0		
		<i>Felújítások</i>		0		0		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben főrténő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 ter.v.egys.)	0	1 116	0	1 116	1 106	99,10%
		<i>Személyi juttatások</i>		932		932	923	99,03%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		184		184	183	99,46%
		<i>Dologi kiadások</i>				0		
		<i>Beruházások</i>				0		
		<i>Felújítások</i>				0		
091110		Pályázatok	0	1 200	0	1 200	1 200	100,00%
		<i>Személyi juttatások</i>				0		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				0		
		<i>Dologi kiadások</i>		1 200		1 200	1 200	100,00%
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			740 136	766 700	0	766 700	650 050	84,79%
		Kötelező feladatok	740 136	766 700	0	766 700	650 050	84,79%
		<i>Személyi juttatások</i>	413 179	427 011	0	427 011	379 223	88,81%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	103 449	108 327	0	108 327	92 124	85,04%
		<i>Dologi kiadások</i>	187 596	194 405	0	194 405	143 734	73,94%
		<i>Beruházások</i>	8 012	8 979	0	8 979	7 849	87,42%
		<i>Felújítások</i>	27 900	27 900	0	27 900	27 042	96,92%
		<i>Egyéb Működési célú kiadás</i>	0	78	0	78	78	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE								
Kötelező feladatok								
104030		Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)	275 841	277 971	0	277 971	227 125	81,71%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>174 514</i>	<i>176 459</i>		<i>176 459</i>	<i>150 021</i>	<i>85,02%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>45 676</i>	<i>45 901</i>		<i>45 901</i>	<i>36 678</i>	<i>79,91%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>41 785</i>	<i>41 097</i>		<i>41 097</i>	<i>26 898</i>	<i>65,45%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 416</i>	<i>5 231</i>		<i>5 231</i>	<i>5 114</i>	<i>97,76%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>11 450</i>	<i>9 023</i>		<i>9 023</i>	<i>8 155</i>	<i>90,38%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>260</i>		<i>260</i>	<i>259</i>	<i>99,62%</i>
104036		Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egység)	0	4 140	0	4 140	2 969	71,71%
		<i>Személyi juttatások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
		<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 140</i>		<i>4 140</i>	<i>2 969</i>	<i>71,71%</i>
104035		Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)	37 328	33 660	0	33 660	27 716	82,34%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>11 384</i>	<i>11 554</i>		<i>11 554</i>	<i>11 553</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 504</i>	<i>2 806</i>		<i>2 806</i>	<i>2 805</i>	<i>99,96%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>23 440</i>	<i>19 300</i>		<i>19 300</i>	<i>13 358</i>	<i>69,21%</i>
		<i>Beruházások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
		<i>Felújítások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 407	0	1 407	1 406	99,93%
		<i>Személyi juttatások</i>		<i>1 263</i>		<i>1 263</i>	<i>1 262</i>	<i>99,92%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>144</i>		<i>144</i>	<i>144</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			313 169	317 178	0	317 178	259 216	81,73%
Kötelező feladatok								
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>185 898</i>	<i>189 276</i>	<i>0</i>	<i>189 276</i>	<i>162 836</i>	<i>86,03%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>48 180</i>	<i>48 851</i>	<i>0</i>	<i>48 851</i>	<i>39 627</i>	<i>81,12%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>65 225</i>	<i>64 537</i>	<i>0</i>	<i>64 537</i>	<i>43 225</i>	<i>66,98%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>2 416</i>	<i>5 231</i>	<i>0</i>	<i>5 231</i>	<i>5 114</i>	<i>97,76%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>11 450</i>	<i>9 023</i>	<i>0</i>	<i>9 023</i>	<i>8 155</i>	<i>90,38%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>260</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>259</i>	<i>99,62%</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
104043		Családsegítő szolgálat	74 675	80 443	0	80 443	78 590	97,70%
		<i>Személyi juttatások</i>	44 135	47 348		47 348	48 032	101,44%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 408	13 493		13 493	13 493	100,00%
		<i>Dologi kiadások</i>	15 488	16 937		16 937	15 364	90,71%
		<i>Beruházások</i>	1 044	1 005		1 005	565	56,22%
		<i>Felújítások</i>	1 600	1 600		1 600	1 077	67,31%
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		60		60	59	98,33%
104043		Gyermekjóléti szolgálat	25 395	28 092	0	28 092	26 435	94,10%
		<i>Személyi juttatások</i>	18 466	20 778		20 778	20 366	98,02%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 180	4 615		4 615	4 614	99,98%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 579	2 529		2 529	1 455	57,53%
		<i>Beruházások</i>	170	170		170	0	0,00%
		<i>Felújítások</i>	0	0		0	0	
107052		Házi segítségnyújtás	71 682	71 042	0	71 042	58 250	81,99%
		<i>Személyi juttatások</i>	49 390	50 811		50 811	41 202	81,09%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 449	9 991		9 991	9 407	94,15%
		<i>Dologi kiadások</i>	12 378	9 661		9 661	7 360	76,18%
		<i>Beruházások</i>	465	579		579	281	48,53%
		<i>Felújítások</i>	0	0		0	0	
102031		Idősek nappali ellátása	50 252	55 784	0	55 784	52 775	94,61%
		<i>Személyi juttatások</i>	29 524	31 965		31 965	30 490	95,39%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 794	7 229		7 229	7 234	100,07%
		<i>Dologi kiadások</i>	10 933	12 589		12 589	11 440	90,87%
		<i>Beruházások</i>	1 301	1 301		1 301	1 075	82,63%
		<i>Felújítások</i>	2 700	2 700		2 700	2 536	93,93%
107051		Szociális étkeztetés	52 492	55 614	0	55 614	55 086	99,05%
		<i>Személyi juttatások</i>	7 724	8 357		8 357	8 339	99,78%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 755	1 867		1 867	1 867	100,00%
		<i>Dologi kiadások</i>	43 013	45 390		45 390	44 880	98,88%
		<i>Beruházások</i>	0	0		0		
		<i>Felújítások</i>	0	0		0		
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 686	0	2 686	2 660	99,03%
		<i>Személyi juttatások</i>	0	2 401		2 401	2 376	98,96%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	285		285	284	99,65%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0		0		
		<i>Beruházások</i>	0	0		0		
		<i>Felújítások</i>	0	0		0		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat (2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Allamigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
101144		Szenvedélybetegek közösségi ellátása	13 872	16 386	0	16 386	15 182	92,65%
		Személyi juttatások	9 537	11 616		11 616	11 263	96,96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 190	2 615		2 615	2 615	100,00%
		Dologi kiadások	2 145	2 155		2 155	1 304	60,51%
		Beruházások	0	0		0		
		Felújítások	0	0		0		
107053		Jelzőrendszeres segítségnyújtás	18 181	18 014	0	18 014	14 649	81,32%
		Személyi juttatások	9 946	9 653		9 653	9 712	100,61%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 305	2 452		2 452	2 310	94,21%
		Dologi kiadások	5 930	5 870		5 870	2 604	44,36%
		Beruházások	0	39		39	23	58,97%
		Felújítások	0	0		0		
1080801		Könyvtár	7 452	8 616	0	8 616	7 831	90,89%
		Személyi juttatások	2 153	3 178		3 178	2 980	93,77%
		Munkaadókat terhelő járulékok	542	681		681	680	99,85%
		Dologi kiadások	1 737	1 737		1 737	1 212	69,78%
		Beruházások	20	20		20	0	0,00%
		Felújítások	3 000	3 000		3 000	2 959	98,63%
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			314 001	336 677	0	336 677	311 458	92,51%
		Kötelező feladatok	314 001	336 677	0	336 677	311 458	92,51%
		Személyi juttatások	170 875	186 107	0	186 107	174 760	93,90%
		Munkaadókat terhelő járulékok	38 623	43 228	0	43 228	42 504	98,33%
		Dologi kiadások	94 203	96 868	0	96 868	85 619	88,39%
		Beruházások	3 000	3 114	0	3 114	1 944	62,43%
		Felújítások	7 300	7 300	0	7 300	6 572	90,03%
		Egyéb működési célú kiadás		60	0	60	59	98,33%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								
Kötelező feladatok								
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	42 793	48 322	0	48 322	39 435	81,61%
		Személyi juttatások	21 000	24 790		24 790	23 036	92,92%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 877	5 757		5 757	5 335	92,67%
		Dologi kiadások	16 018	16 265		16 265	9 767	60,05%
		Beruházások	898	1 187		1 187	974	82,06%
		Felújítások	0	0		0		
		Egyéb működési célú kiadás		323		323	323	100,00%
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			42 793	48 322	0	48 322	39 435	81,61%
Kötelező feladatok			42 793	48 322	0	48 322	39 435	81,61%
		Személyi juttatások	21 000	24 790	0	24 790	23 036	92,92%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 877	5 757	0	5 757	5 335	92,67%
		Dologi kiadások	16 018	16 265	0	16 265	9 767	60,05%
		Beruházások	898	1 187	0	1 187	974	82,06%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadás		323	0	323	323	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						0		
Kötelező feladatok						0		
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	102 041	114 496	0	114 496	90 244	78,82%
		<i>Személyi juttatások</i>	36 089	38 342	0	38 342	26 451	68,99%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 253	8 849	0	8 849	5 711	64,54%
		<i>Dologi kiadások</i>	45 849	48 801	0	48 801	40 401	82,79%
		<i>Beruházások</i>	2 756	4 389	0	4 389	3 627	82,64%
		<i>Felújítások</i>	9 094	14 115	0	14 115	14 054	99,57%
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			102 041	114 496	0	114 496	90 244	78,82%
Kötelező feladatok			102 041	114 496	0	114 496	90 244	78,82%
		<i>Személyi juttatások</i>	36 089	38 342	0	38 342	26 451	68,99%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 253	8 849	0	8 849	5 711	64,54%
		<i>Dologi kiadások</i>	45 849	48 801	0	48 801	40 401	82,79%
		<i>Beruházások</i>	2 756	4 389	0	4 389	3 627	82,64%
		<i>Felújítások</i>	9 094	14 115	0	14 115	14 054	99,57%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2017. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk rend	Módosított előirányzat /2018. (II.22.) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			5 553 839	6 115 267	0	6 115 267	5 397 055	88,26%
	Kötelező feladatok		4 981 923	5 459 965	0	5 459 965	4 794 732	87,82%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 603 827</i>	<i>1 737 021</i>	<i>4 615</i>	<i>1 741 636</i>	<i>1 534 013</i>	<i>88,08%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>376 095</i>	<i>407 374</i>	<i>71 043</i>	<i>478 417</i>	<i>410 356</i>	<i>85,77%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 244 678</i>	<i>2 452 576</i>	<i>-2 510</i>	<i>2 450 066</i>	<i>2 173 902</i>	<i>88,73%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>137 579</i>	<i>168 397</i>	<i>-73 148</i>	<i>95 249</i>	<i>100 546</i>	<i>105,56%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>619 744</i>	<i>687 338</i>	<i>0</i>	<i>687 338</i>	<i>568 658</i>	<i>82,73%</i>
		<i>Pénzeszközök átadása</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>7 259</i>		<i>7 259</i>	<i>7 257</i>	<i>99,97%</i>
	Önként vállalt feladatok		571 916	655 302	0	655 302	602 323	91,92%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>249 456</i>	<i>270 606</i>	<i>0</i>	<i>270 606</i>	<i>250 629</i>	<i>92,62%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>73 406</i>	<i>76 473</i>	<i>0</i>	<i>76 473</i>	<i>59 869</i>	<i>78,29%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>218 787</i>	<i>267 956</i>	<i>0</i>	<i>267 956</i>	<i>257 479</i>	<i>96,09%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>30 267</i>	<i>38 997</i>	<i>0</i>	<i>38 997</i>	<i>33 711</i>	<i>86,45%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>1 270</i>	<i>0</i>	<i>1 270</i>	<i>635</i>	<i>50,00%</i>
	Feladatok összesen		5 553 839	6 115 267	0	6 115 267	5 397 055	88,26%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 853 283</i>	<i>2 007 627</i>	<i>4 615</i>	<i>2 012 242</i>	<i>1 784 642</i>	<i>88,69%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>449 501</i>	<i>483 847</i>	<i>71 043</i>	<i>554 890</i>	<i>470 225</i>	<i>84,74%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 463 465</i>	<i>2 720 532</i>	<i>-2 510</i>	<i>2 718 022</i>	<i>2 431 381</i>	<i>89,45%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>167 846</i>	<i>207 394</i>	<i>-73 148</i>	<i>134 246</i>	<i>134 257</i>	<i>100,01%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>619 744</i>	<i>688 608</i>	<i>0</i>	<i>688 608</i>	<i>569 293</i>	<i>82,67%</i>
		<i>Pénzeszközök átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>7 259</i>	<i>0</i>	<i>7 259</i>	<i>7 257</i>	<i>99,97%</i>

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk. rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konszolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbség
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 672 410	10 626 140	9 729 646	9 729 646	0
1.1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 329 316	9 806 344	8 845 249	8 845 249	0
B1 Működési célú támogatások	1 534 900	1 548 301	1 548 489	1 548 489	0
B3 Közhatalmi bevételek	2 698 200	3 226 948	2 985 540	2 985 540	0
B4 Működési bevételek	4 096 216	5 006 897	4 288 832	4 288 832	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	24 198	22 388	22 388	0
				0	0
1.2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	343 094	819 796	884 397	884 397	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	100 000	102 958	100 000	100 000	0
B5 Felhalmozási bevételek	234 771	696 311	770 761	770 761	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 323	20 527	13 636	13 636	0
				0	0
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 535 111	7 805 030	10 450 722	7 272 061	-3 178 661
Kincstárjegyek beváltása	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	909 604	1 563 187	1 569 657	1 569 657	0
Előző évi maradvány igénybevétele		202 404	202 404	202 404	0
Irányítószervi támogatás	3 125 507	539 439	3 178 661	0	-3 178 661
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	18 207 521	18 431 170	20 180 368	17 001 707	-3 178 661

KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat 23/2016. (XII.16.) önk. rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konszolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbség
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 751 787	9 578 871	8 293 155	8 293 155	0
1.1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 789 997	7 710 012	6 711 974	6 711 974	0
K1 Személyi juttatások	2 019 464	2 365 945	2 014 253	2 014 253	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	490 411	597 379	506 849	506 849	0
K3 Dologi kiadások	3 991 222	4 448 326	3 927 995	3 927 995	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 200	127 885	99 443	99 443	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	160 700	170 477	163 434	163 434	0
1.2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 961 790	1 868 859	1 581 181	1 581 181	0
K6 Beruházások	542 746	428 289	385 101	385 101	0
K7 Felújítások	1 299 044	1 297 714	1 121 606	1 121 606	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	142 856	74 474	74 474	0
				0	0
2. TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 455 734	8 852 299	11 783 659	6 053 634	-5 730 025
Kincstárjegyek vásárlása	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Állami támogatás visszafizetése	0	357 344	253 634	253 634	0
Általános tartalék	5 541 756	1 519 502	2 551 364	0	-2 551 364
Céltartalékok	788 471	636 014		0	0
Irányítószervi támogatás	3 125 507	539 439	3 178 661	0	-3 178 661
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	18 207 521	18 431 170	20 076 814	14 346 789	-5 730 025

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

költségvetési maradvány kimutatás

bevétel	20 180 368
kiadás	20 076 814
maradvány (bevétel - kiadás)	103 554
maradvány (általános tartalék)	2 551 364
maradvány összesen	2 654 918

konszolidált maradványkimutatás

bevétel	17 001 707
kiadás	14 346 789
maradvány (bevétel - kiadás)	2 654 918

teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet kimutatása

bevétel különbözet	-3 178 661
kiadás különbözet	-5 730 025
általános tartalék	2 551 364

8. sz. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei
2017. évi maradvány kimutatása és javaslat a 2018. évi költségvetésbe történő
beépítésére**

Intézmény megnevezése	Maradvány összege (eFt)	Jóváhagyandó maradvány összege (eFt)
GAMESZ	23 331 Ft	- Ft
Egyesített Bölcsőde	326 Ft	- Ft
Szociális- és Gyermejjóléti Szolgálat	3 812 Ft	- Ft
Sport- és Szabadidő Központ	393 Ft	- Ft
Művelődési Ház	353 Ft	- Ft
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	12 251 Ft	- Ft
Egészségügyi Szolgálat	53 996 Ft	53 996 Ft
Polgármesteri Hivatal	9 092 Ft	- Ft
Önkormányzat	2 551 364 Ft	2 600 922 Ft
Összesen	2 654 918 Ft	2 654 918 Ft

Az Önkormányzat maradványból előzetesen 1°500°000 e Ft beépítésre került a 2018. évi költségvetés bevételi oldalára, így további 1°100°922 e Ft beépítésére van lehetőség, amelyet az alábbi megbontásban javasolunk

Általános tartalék	1°100°922 e Ft
--------------------	----------------

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett		
	2017.01.01. nyitó létszám	Változás	2017.12.31. záró létszám
Polgármesteri Hivatal	72	2	74
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>2</i>		<i>2</i>
<i>ebből közterület felügyelet</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Prémium évek program</i>	<i>2</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>
Egészségügyi Szolgálat	82		82
Járóbeteg ellátás	54		54
Házi orvosi szolgálat	3		3
Iskola eü ellátás	2		2
Foglalkoztatás eü	2		2
Védőnői szolgálat	12		12
Pszichiátriai gondozó	0		0
Képződiagnosztika	5		5
Fizikoterápia	4		4
Egynapos sebészet	0		0
Művelődési Ház	8		8
GAMESZ	115	-32	83
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	106	1	107
Sport és Szabadidő Központ	6		6
Egyesített Bölcsőde	53	1	54
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Kp	53		53
Közfoglalkoztatottak	20	-10	10
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>ebből: GAMESZ</i>	<i>12</i>	<i>-6</i>	<i>6</i>
<i>ebből: Óvodák</i>	<i>3</i>	<i>-2</i>	<i>1</i>
<i>ebből: Bölcsőde</i>	<i>2</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	<i>3</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>
<i>ebből: Sport és Szabadidő Kp</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
LÉTSZAM ÖSSZESEN	515	-38	477

10. sz. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 520 348		65 520 348
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 833 630 486		30 833 630 486
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 663 876		30 663 876
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 929 814 710	0	30 929 814 710
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 091 285		15 091 285
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	5 800 000 000		5 800 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 815 091 285	0	5 815 091 285
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	540 000 000		540 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 927 909		1 927 909
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 945 721 159		2 945 721 159
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 487 649 068	0	3 487 649 068
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	604 034 859		604 034 859
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 596 896		154 596 896
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 863 673		13 863 673
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	772 495 428	0	772 495 428
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	58 288 219		58 288 219
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 451 977		63 451 977
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 126 790 687	0	41 126 790 687
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 266 621 298		34 266 621 298
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 854 834 124		1 854 834 124
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 063 844 819		1 063 844 819
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 185 300 241	0	37 185 300 241
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	208 763 746		208 763 746
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	182 641 297		182 641 297
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	435 903 672		435 903 672
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	827 308 715	0	827 308 715
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 114 181 731		3 114 181 731
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 126 790 687	0	41 126 790 687

11. sz. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 093 632 847		3 093 632 847
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 334 340 740		3 334 340 740
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 472 715		17 472 715
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 445 446 302	-	6 445 446 302
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 121 478 415	- 3 178 542 293	942 936 122
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	624 861 858		624 861 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 540 000		102 540 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	416 343 970		416 343 970
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 265 224 243	- 3 178 542 293	2 086 681 950
13	10 Anyagköltség	101 336 023		101 336 023
15	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 625 447 110		2 625 447 110
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 379 376		16 379 376
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 743 162 509	-	2 743 162 509
18	14 Bérköltség	1 878 333 975		1 878 333 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	301 091 241		301 091 241
20	16 Bérjárulékok	469 877 103		469 877 103
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 649 302 319		2 649 302 319
22	VI Értékcsökkenési leírás	940 011 240		940 011 240
23	VII Egyéb ráfordítások	4 430 410 903	- 3 178 542 293	1 251 868 610
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	947 783 574		947 783 574
26	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	114 833 944		114 833 944
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 940 123		1 940 123
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	116 774 067	-	116 774 067
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
33	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-		-
34	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	712 822		712 822
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	712 822	-	712 822
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	116 061 245	-	116 061 245
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 063 844 819		1 063 844 819

Tartalékok 2017. évi előirányzata

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Végleges előirányzat (hatályos)
I.	Általános tartalék	5 541 756	1 519 502
II.	Céltartalékok	788 471	636 014
	2/b. mellékletben <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	535 119
	<i>Polgármesteri keret</i>	<i>50 000</i>	<i>46 844</i>
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret</i>	<i>250 000</i>	<i>248 275</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	2/b. mellékletben <u>nevesített</u> tartalékok	248 471	100 895
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>98 471</i>	<i>63 895</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>150 000</i>	<i>37 000</i>
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 330 227	2 155 516

Az Általános tartalék 2017. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Előirányzat E Ft
I.	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rendelet	5 541 756
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-19 937
	Budavári helytörténeti kiadvány	-3 500
	Állami támogatás visszafizetése	0
	Kerületkártya	-5 000
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	-9 906
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	-14 200
	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-468
	Vári forgalomirányítási feladatok	-36 683
	Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	-30 000
	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	-35 620
	Családbarát munkahelyi fejlesztések	-881
	Testvérvárosi kapcsolatok	-10 000
	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-1 600 000
	Általános tartalék emelés	23 132
	Előterjesztett módosítás összesen	-1 743 063
II.	Módosított előirányzat	3 798 693
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-798
	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-4 403
	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelentetése	-2 075
	Általános forgalmi adó befizetés	-176
	Egyéb működési kiadások	-5 496
	Állat-egészségügy	-1 360
	Térfigyelő kamerák karbantartása	-23 822
	Budapesti Rendőr-főkapitányság	-2 001
	Emléktáblák állítása	-8 290
	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	-341
	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	-374
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	-6 126
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	-50 450
	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-1 379
	Várfal - és támfal karbantartás	-10 868
	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-19 153
	Közop projekt fenntartási költségei	-12 980
	Vári forgalomirányítási feladatok	-4 318
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	-2 370
	Társasházak felújításának támogatása	-40 176
	Bécsi Kapu felújításának tervezése	-5 000
	Vérmező futókör tervezés előkészítése	-5 000
	Tabáni extrém sportpark tervezetése	-5 000
	Halászbástya felújítási munkák	-62 052
	Műemléki kőelemek rekonstrukciója, pótlása	-48 886
	KEOP projekt fenntartási költségei	-3 749

Irattár kialakítás	-489
Művelődési Ház felújítási munkák	-30 500
Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	-1 740
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	-264
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	-1 922
Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	-936
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	-8 750
Dévény Anna Alapítvány	-1 000
Egyéb szervezetek programtámogatása	-200
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	-6 399
Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	-20 000
Testvérvárosi kapcsolatok	-3 059
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	-3 414
Cziffra Ösztöndíj	-70
Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	-3 551
Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-7 195
Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	-302
Közttemetés	-1 160
Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	-300
Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	-2 361
Családi napközi üzemeltetés támogatása	-2 441
Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	-500
Drogprevenció	-450
Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-2 800 000
Intézmények finanszírozása	-122 113
Általános tartalék emelés	525 854
Előterjesztett módosítás összesen	-2 819 905
III. Módosított előirányzat	978 788
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-1 526
Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-6 020
Általános forgalmi adó befizetés	-47 142
Egyéb működési kiadások	-8 394
Térfigyelő kamerák karbantartása	-3 000
Budapesti Rendőr-főkapitányság	-5 200
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000
Horányi tábor üzemeltetése	-5 000
Társasházak felújításának támogatása	-885
Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között	64 164
Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	-64 164
Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése	100 000
Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	36 500
Halászbástya felújítási munkák	-22
Családbarát munkahelyi fejlesztések	-17
Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	-4 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	-4 000
Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-3 000
Közttemetés	-3 000
Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	-3 000

	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-1 400 000
	Intézmények finanszírozása	-219 677
	Általános tartalék emelés	781 509
	Előterjesztett módosítás összesen	-792 874
IV.	Módosított előirányzat	185 914
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	24 365
	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	3 102
	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	1 194
	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	1 412
	Budavári helytörténeti kiadvány	1 706
	Állami támogatás visszafizetése	-175 711
	Általános forgalmi adó befizetés	38 234
	Egyéb működési kiadások	6 591
	Állat-egészségügy	688
	Kerületkártya	678
	Térfigyelő kamerák karbantartása	3 023
	Budapesti Rendőr-főkapitányság	4 134
	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000
	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése	20 000
	Emléktáblák állítása	6 343
	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	2 581
	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	3 800
	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	8 339
	Környezet védelmét elősegítő tevékenység	791
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	6 344
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	77 986
	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	2 188
	Várfal - és támfal karbantartás	286
	Barlang, pince karbantartás	4 444
	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 044
	Karácsonyi díszkivilágítás	-407
	Közop projekt fenntartási költségei	1 867
	Vári forgalomirányítási feladatok	27 183
	Horányi tábor üzemeltetése	3 854
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	10 791
	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	-4 061
	Társasházak felújításának támogatása	-530
	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz KT határozat szerint	10 000
	Munkáltatói kölcsön	6 973
	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között	17 138
	Táncsics utca felújításának tervezetése	5 000
	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között	14 920
	Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között	17 138
	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása	-832
	Bécsi Kapu felújításának tervezése	47
	Visszatartás kifizetés (korábbi évek visszatartásai)	-1 845
	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	30 000
	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 443
	Vérmező futókör tervezés előkészítése	3 865

Mátyás király játszótér gumiszőnyegezése	2 077
Tabáni extrém sportpark tervezetése	4 365
Halászbástya felújítási munkák	1 330
Művelődési Ház felújítási munkák	30 271
Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	13 470
Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	5 081
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdezsza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	3 033
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 152
Családbarát munkahelyi fejlesztések	24
Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	-498
Egyéb szervezetek programtámogatása	-1 600
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	8 901
Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	6 245
Testvérvárosi kapcsolatok	7 618
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója	-809
Cziffra Ösztöndíj	50
Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	7 350
Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-7 614
Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	5 372
Köztemetés	1 289
Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	4 620
Szociális pénzbeli ellátások	1 166
Természetben nyújtott ellátások	7 232
Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	3 033
Családi napközi üzemeltetés támogatása	4 821
Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	6 552
Drogprevenció	64
Intézmények finanszírozása	103 711
Általános tartalék emelés	1 127 451
Előterjesztett módosítás összesen	1 618 863
V. Módosított előirányzat	1 804 777
Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	1
Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-1
Önkormányzati hírdetések, Várnegyed újság megjelenítése	1
Állami támogatás visszafizetése	-132 382
Egyéb működési kiadások	-3 394
Technikai év végi rendezés	-444 077
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	1
Társasházak felújításának támogatása	-5 300
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	-16 399
Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	-1
Köztemetés	-155
Általános tartalék emelés	316 431
Előterjesztett módosítás összesen	-285 275
V. Módosított előirányzat	1 519 502
Előterjesztett módosítás összesen Végleges előirányzat (hatályos)	1 519 502

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
mérlegében nyilvántartott ingatlanok**

Intézményi bontás

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Budavári Önkormányzat	30 362 594 331	6 013 516 083	24 349 078 248
Polgármesteri Hivatal	1 167 009 404	402 566 300	764 443 104
GAMESZ	4 422 133 952	750 657 953	3 671 475 999
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	554 050 432	126 729 450	427 320 982
Egyesített Bölcsődék	283 343 397	52 477 964	230 865 433
Szociális és Gyermekjóléti Sz. K.	37 639 290	4 755 669	32 883 621
Sport- és Szabadidőközpont	106 395 670	20 408 674	85 986 996
Budavári Művelődési Ház	94 597 873	15 085 259	79 512 614
Egészségügyi Szolgálat	411 782 660	74 983 057	336 799 603
Összesen:	37 439 547 009	7 461 180 409	29 978 366 600

13/a. sz. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen vagyontárgyak

Megnevezés Db Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

Ft

Budavári Önkormányzat				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	155	10 067 091 258	2 139 762 964	7 927 328 294
Helyi közutak / lista /	208	3 736 022 605	999 734 490	2 736 288 115
Terek, parkok / lista /	60	2 153 764 769	801 090 120	1 352 674 649
				0
Egyéb épületek	3	51 221 406	1 858 574	49 362 832
Egyéb építmények	-	8 205 103 701	885 936 123	7 319 167 578
Összesen:	426	24 213 203 739	4 828 382 271	19 384 821 468

GAMESZ				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	5	431 497 679	20 308 464	411 189 215
Összesen:	5	431 497 679	20 308 464	411 189 215

Brunszvik Teréz Óvodák				
Iskola u.44./ Hrsz: 14103 /	1	88 762 781	19 702 360	69 060 421
Összesen:	1	88 762 781	19 702 360	69 060 421

Egészségügyi Szolgálat				
Gyermekorvosi Rendelő	1	1 509 633	490 722	1 018 911
Összesen:	1	1 509 633	490 722	1 018 911

Mindösszesen: 433 24 734 973 832 4 868 883 817 19 866 090 015

13/b melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
Költségvetési szerv vagyona / lista/				
Budavári Önkormányzat	9	731 744 534	27 562 579	704 181 955
Polgármesteri Hivatal	2	1 167 009 404	402 566 300	764 443 104
GAMESZ	11	2 202 161 201	585 207 250	1 616 953 951
Brunszvik Teréz Óvodák	5	554 050 432	126 729 450	427 320 982
Egyesített Bölcsődék	3	283 343 397	52 477 964	230 865 433
Szociális Központ	4	37 639 290	4 755 669	32 883 621
Művelődési Ház	1	94 597 873	15 085 259	79 512 614
Sport- és Szabadidő Központ	1	106 395 670	20 408 674	85 986 996
Egészségügyi Szolgálat	10	411 782 660	74 983 057	336 799 603
Összesen:	46	5 588 724 461	1 309 776 202	4 278 948 259
Műemlékek / lista /				
Budavári Önkormányzat	13	379 213 425	76 759 279	302 454 146
Összesen:	13	379 213 425	76 759 279	302 454 146
Vári ingatlanok / lista /				
Budavári Önkormányzat	18	114 307 100	27 324 279	86 982 821
Összesen:	18	114 307 100	27 324 279	86 982 821
Korl.forg.képes sportpálya /lista /				
Budavári Önkormányzat	1	100 396 284	39 756 939	60 639 345
Összesen:	1	100 396 284	39 756 939	60 639 345
Egyéb épület, építmény				
GAMESZ	1	6 164 938	982 365	5 182 573
Összesen:	1	6 164 938	982 365	5 182 573
Mindösszesen:	79	6 188 806 208	1 454 599 064	4 734 207 144

13/c melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképes ingatlanok

Megnevezés Db Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

Budavári Önkormányzat				
Forgalomképes ingatlanok / lista /	357	5 401 121 733	864 283 237	4 536 838 496
Egyéb építmények	-	1 112 950 235	273 304 044	839 646 191
Összesen:	357	6 514 071 968	1 137 587 281	5 376 484 687

GAMESZ				
Forgalomképes ingatlanok / lista /	1	1 695 001	110 247	1 584 754
Összesen:	1	1 695 001	110 247	1 584 754

Mindösszesen: 358 6 515 766 969 1 137 697 528 5 378 069 441

13d melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Leltár a Vagyonkimutatásban szereplő és a Vagyonkataszteri adatok egyeztetéséről

<u>Vagyonkimutatás</u>	<u>különbség</u>	<u>Vagyonkataszter</u>
forgalomképtelen:		
24 734 973 832	7 052 340 596	17 682 633 236
	968 526	Úri u. 47
	369 528	Országház u. 26
	49 883 352	Donáti u. 69
	1 014 475	Szent Katalin Templom
	241 125	Krisztina tér-díszkerítés
	12 375 000	Déli mélyparkoló
	306 715 656	Budai Várhegy Barlang
	106 935 417	Pinceveszélyelhárítás
	953 840	Döbrentei tér
	10 310 843	Csalogány u. játszótér
	10 609 642	Aladár utcai játszótér
	1 141 000	Attila út melletti terület
	552 500	Döbrentei u. 9. előtti útsz.
	7 234 662	Ménesi u. 16
	22 614 928	Vári barlang haszn. Országház u.
	114 334 168	Budavári független üregek
	2 794 705	Nagyboldogasszony- barlang meger.
	819 226	Táncsics üreg- pályázaton kívüli
	46 056 254	Magdolna torony
	5 491 337 798	Várkert Bazár
	721 405 397	Lánchíd u. közterület rendezés
	4 452 317	Tabáni tanösvény korszerűsítése
	10 645 473	Batthyány tér közvilágítás
	7 725 632	Kerékpáros átvezetés a Döbrentei utcából
	30 576 718	Erzsébet híd-Hegyalja úti felhajtó csomó
	88 762 781	Kezelt óvoda (Gamesz) Iskola u. 44
	1 509 633	Gyermekorvosi Rendelő(ügyelet) (Egészségügyi Szolgálat)
korlátozottan forgalomképes:		
6 188 806 208	-	6 188 806 208
forgalomképes:		
6 515 766 969	0	6 515 766 969
Összesen:		
37 439 547 009	7 052 340 596	30 387 206 413

A vagyonkimutatás és a vagyonkataszter közötti különbség az **idegen tulajdonon** végzett

beruházásokból adódik.

Budapest, 2018. március 20

Horváth Anikó
nyilvántartó

Hordos Andrea
Gazdasági Irodavezető

Egyesített Bölcsőde beruházások 2017.év

	2017. évi eredeti előirányzat
Lovas út számítógép + monitor	276
Tigris út számítógép + monitor	502
Kisértékű tárgyeszközök	1638
Iskola út irodabútor	0
Összesen:	2 416

ezer Ft

Módosított ei	Teljesítés
276	285
502	285
2026	2196
2427	2348
5 231	5114

Egyesített Bölcsőde beruházások 2017.év

	2017. évi eredeti előirányzat
Lovas út számítógép + monitor	276
Tigris út számítógép + monitor	502
Kisértékű tárgyeszközök	1638
Iskola út irodabútor	0
Összesen:	2 416

ezer Ft

Módosított ei	Teljesítés
276	285
502	285
2026	2196
2427	2348
5 231	5114

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák beruházásol

	2017. évi eredeti előirányzat
Udvari játék (piramis mászóka Nyárs utca)	254
Udvari játék (Tigris utca)	654
Irodabútorok	305
Kerti játék (Lovas utca)	654
Vásári hordozható kemence (Iskola utca)	254
Udvari játék - fészek hinta (Iskola utca)	603
Udvari játék (Toldy utca)	451
Kisértékű tárgyi eszközök	4837
Összesen:	8 012

ezer Ft

2017.év

Módosított ei	Teljesítés
254	220
654	569
305	241
654	649
254	246
603	463
451	434
5614	5027
8 789	7849

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ beruhá

	2017. évi eredeti előirányzat
Fénymásoló (gondozási)	400
Ipari mosogatógép (Roham u.)	400
Eset NOD antivírus licence	300
Kisértékű tárgyi eszköz	1900
Összesen:	3 000

ezer Ft

zások 2017.év

Módosított ei	Teljesítés
400	204
450	315
0	0
2264	1425
3 114	1944

Sport és Szabadidőközpont beruházások 2017.év

	2017. évi eredeti előirányzat
Szerszámtároló faház	381
Kisértékű tárgyi eszközök	517
Laptop és szofvercsomag	
Összesen:	898

ezer Ft

Módosított ei	Teljesítés
0	0
920	714
267	260
1 187	974

GAMESZ beruházások 2017.év

	2017. évi eredeti előirányzat
Informatikai eszközbeszerzés	4 800
Gamesz irodaépület klimatizálása	20000
Gépjármű beszerzés	5000
Iktató program	12700
Egyéb és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	21171
Horány tábor kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	
Elektromos utcaseprűgép	
Összesen:	63 671
	63 671

ezer Ft

Módosított ei	Teljesítés
4800	5 646
20000	16 473
5000	4 948
12700	6 595
21171	14 618
10000	4 875
25000	24 892
98 671	78 047
98 671	78 047

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
3C Payment	2017/0050	k007 számlavezetési díj	Határozatlan idejű	120	120	120	120
3R Építőipari és Fuvarozási Kft.	2016/0471	k026 Önk karbantartás, hibaelhárítás	Határozatlan idejű	8 890	8 890	8 890	8 890
AlphaMap Kft.	2005/0001	k026 Közműnyilvántartás aktualizálása, folyamatos frissítése	Határozatlan idejű	3 048	3 048	3 048	3 048
Anker Club Kft	2011/0001	k026 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok -	Határozatlan idejű	360	360	360	360
Antart Grafikai Kft.	2016/0333	k007 A www.budavar.hu weboldalon végzett karbantartási, programozói munkák	Határozatlan idejű	762	762	0	0
AP Cash Kft	2016/0756	k007 Online pénztárgép éves felülvizsgálata (Micra Jota)	Határozatlan idejű	64	64	64	64
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	2016/0519	k009 Állati tetemek begyűjtése	Határozatlan idejű	127	127	127	127
Binker Bt.	2016/0966	k016 Ráday Mihály zsűritag tervbírálati díja (22/2017/(X.31.) Kt. rendeletünkben megállapított 8000 Ft/terv díjtételt (éves keret 50 terv)	Határozatlan idejű	400	400	0	0
Budai Református Egyházközség	2017/0784	k080 családi bölcsődei ellátás max 7 fő (egész nap 20000 fél nap 10000/hó)	Határozatlan idejű	1 680	1 680	280	280
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	2016/1037	k079 bentlakásos gyermekintézményi átmeneti gondozás biztosítása (gondozás 8830Ft/ellátott/nap, készenlét 1000 Ft/férőhely/nap)	Határozatlan idejű	3 223	3 223	3 223	3 223
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	2017/0326	k007 Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj	Határozatlan idejű	300	300	300	300
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2017/0204	k013 túlszolgálat finanszírozása (kerületrészek környékeinek biztonságának erősítése)	Határozatlan idejű	2 781	0	0	0
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2017/0205	k013 térfigyelő által közvetített képek megfigyelése	Határozatlan idejű	969	0	0	0
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	2016/0742	k093 Játsszótérek üzemeltetése, karbantartása	Határozatlan idejű	50 000	50 000	50 000	34 000
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.	2016/0515	k022 parkolási rendszer üzemeltetése	Határozatlan idejű	650 240	650 240	650 240	650 240
Budavári Önkormányzat - Társasház felújítás	2016/0259	k029 Társasházak felújításának támogatása (kamattámogatás, óvadék) Csalogány u. 26	Határozatlan idejű	306	306	306	306
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpály.	2017/0502	K068 Bursa Hungarica ösztöndíj II. félév	Határozatlan idejű	150	0	0	0
Centrop-Gáz Épületgépészeti KFT.	2005/0002	k026 Vaillant kazán karbantartása (Úri u. 58.)	Határozatlan idejű	64	64	64	64
Creativ Bartex Solution Kft.	2013/0001	k02206 3 db Skidata PowerCash Típusú fizetőautomatá üzemeltetés	Határozatlan idejű	914	0	0	0
Csipet Állategészségügyi Szolgáltató Bt.	2016/0517	k009 állategészségügyi szolgáltatás	Határozatlan idejű	3 600	3 600	3 600	3 600
Danyi Ügyvédi Iroda	2016/0351	k007 Büntetőeljárás során jogi eljárásban képviselő (feljelentés, Jáky-Kopor Judit ellen)	Határozatlan idejű	36	36	0	0
Dijbeszedő Holding Zrt.	2016/0874	k026 víz+ csatorna Döbrentei u 15 fszt (50%-a továbbszámlázós); Döbrentei u 15 tetőtér; Döbrentei u 15 kazánház	Határozatlan idejű	36	36	36	36
Dijbeszedő Holding Zrt.	2016/0874	k026 víz+ csatorna Döbrentei u 15 fszt (50%-a továbbszámlázós); Döbrentei u 15 tetőtér; Döbrentei u 15 kazánház	Határozatlan idejű	36	36	36	36
Dijbeszedő Holding Zrt.	2016/0874	k026 víz+ csatorna Döbrentei u 15 fszt (50%-a továbbszámlázós); Döbrentei u 15 tetőtér; Döbrentei u 15 kazánház	Határozatlan idejű	36	36	36	36
Dijbeszedő Holding Zrt.	2016/0874	k026 víz+ csatorna Döbrentei u 15 fszt (50%-a továbbszámlázós); Döbrentei u 15 tetőtér; Döbrentei u 15 kazánház	Határozatlan idejű	36	36	36	36
Dijbeszedő Holding Zrt.	2017/0071	k026 hulladékkezelés-Ond vezér útja 13-15	Határozatlan idejű	31	31	31	31
Dijbeszedő Holding Zrt.	2017/0071	k026 hulladékkezelés-Ond vezér útja 13-15	Határozatlan idejű	31	31	31	31

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
Dr.Beleznay Zsolt	2017/0557	k007 sajtóközlések jogi értékelése, javaslattétel, sajtójogi ügyekben képviselő, stb.	Határozatlan idejű	1 524	1 524	1 524	1 524
Dr.Beleznay Zsolt	2017/0558	k007 Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft.-vel szemben személyiségi jogi perben képviselő	Határozatlan idejű	127	0	0	0
dr.Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2005/0003	k027 Életjáradéki szerződés - Közősköltség - Ond vezér út 13-15. VII. em. 84.	Határozatlan idejű	130	130	130	130
dr.Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2016/0797	k027 Életjáradéki szerződés - Életjáradék - Ond vezér utcai lakás -	Határozatlan idejű	360	360	360	360
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0002	k010 áram -térfigyelő kamerák Krisztina tér 3; Tábor utca 5; Gránit lépcső 2; Tárnok utca 15 (kis össz hó); Szentháromság tér 6531 ideiglenes;	Határozatlan idejű	304	304	304	304
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0002	k010 áram -térfigyelő kamerák Krisztina tér 3; Tábor utca 5; Gránit lépcső 2; Tárnok utca 15 (kis össz hó); Szentháromság tér 6531 ideiglenes;	Határozatlan idejű	304	304	304	304
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0003	k023 áram - park Fátyol utca 6236; Derék utca 10; Hess András tér 1-3; Mária tér 2; Aladár utca 18; Corvin tér 14278; Szentháromság tér 6531 (sima); Bérc utca 25; Naphegy tér 1; Franklin utca játszótér	Határozatlan idejű	1 089	1 089	1 089	1 089
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0003	k023 áram - park Fátyol utca 6236; Derék utca 10; Hess András tér 1-3; Mária tér 2; Aladár utca 18; Corvin tér 14278; Szentháromság tér 6531 (sima); Bérc utca 25; Naphegy tér 1; Franklin utca játszótér	Határozatlan idejű	1 089	1 089	1 089	1 089
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0004	k025 áramdíj Barlang üreg; Kapisztrán tér 6. - Magdolna torony ; Országház utca 16. - Szt.Kápolna;	Határozatlan idejű	515	515	515	515
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0004	k025 áramdíj Barlang üreg; Kapisztrán tér 6. - Magdolna torony ; Országház utca 16. - Szt.Kápolna;	Határozatlan idejű	515	515	515	515
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0005	k064 áramdíj Várnegyed Galéria Batthyány utca 67. , Virág Benedek Ház Apród utca 10.	Határozatlan idejű	274	274	274	274
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0005	k064 áramdíj Várnegyed Galéria Batthyány utca 67. , Virág Benedek Ház Apród utca 10.	Határozatlan idejű	274	274	274	274
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0006	k004 áramdíj - Várnegyed szerkesztőség	Határozatlan idejű	19	19	0	0
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0006	k004 áramdíj - Várnegyed szerkesztőség	Határozatlan idejű	19	19	0	0
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0008	k065 áramdíj - Batthyány u. 26. (Vizivárosi klub)	Határozatlan idejű	157	157	0	0
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0008	k065 áramdíj - Batthyány u. 26. (Vizivárosi klub)	Határozatlan idejű	157	157	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0461	k026 továbbszámított elmű Disz tér 2-3; Döbrentei u. 15 fszt közös; Döbrentei utca 15 fszt; Múzeum (fele); Batthyány utca 50; Tárnok utca 15 (nagy össz, fhó); Lánchíd utca 14388;	Határozatlan idejű	6 088	6 088	6 088	6 088
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0461	k026 továbbszámított elmű Disz tér 2-3; Döbrentei u. 15 fszt közös; Döbrentei utca 15 fszt; Múzeum (fele); Batthyány utca 50; Tárnok utca 15 (nagy össz, fhó); Lánchíd utca 14388;	Határozatlan idejű	6 088	6 088	6 088	6 088
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0461	k026 továbbszámított elmű Disz tér 2-3; Döbrentei u. 15 fszt közös; Döbrentei utca 15 fszt; Múzeum (fele); Batthyány utca 50; Tárnok utca 15 (nagy össz, fhó); Lánchíd utca 14388;	Határozatlan idejű	6 088	6 088	6 088	6 088
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0887	k026 - városüzem áram Ibolya utca 6539 lift; Lovas út 4 l 6632 lift; Lovas út 4 l lift; Boldog XI. Ince Papa utca 6539 lift; Iskola u. 12. (naphegy;bérc nem!)	Határozatlan idejű	2 055	2 055	2 055	2 055
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0887	k026 - városüzem áram Ibolya utca 6539 lift; Lovas út 4 l 6632 lift; Lovas út 4 l lift; Boldog XI. Ince Papa utca 6539 lift; Iskola u. 12. (naphegy;bérc nem!)	Határozatlan idejű	2 055	2 055	2 055	2 055
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0961	k017 áramdíj, auto töltő állom (Anjou bástya)	Határozatlan idejű	2 690	2 690	2 690	2 690
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0961	k017 áramdíj, auto töltő állom (Anjou bástya)	Határozatlan idejű	2 690	2 690	2 690	2 690
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2017/0926	k116 áramdíj Iskola utca 28. Jókai Anna Szalon	Határozatlan idejű	139	139	139	139
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2017/0926	k116 áramdíj Iskola utca 28. Jókai Anna Szalon	Határozatlan idejű	139	139	139	139
Eltér Consult Kft.	2016/0774	k016 Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	Határozatlan idejű	400	0	0	0
Fontakt Szolgáltató Bt.	2017/0814	K116 Vizizene programsorozat előadásai a Jókai Anna Szalonban	Határozatlan idejű	350	0	0	0
FŐKÉTŰSZ Fővárosi Kéményseprőipari KFT.	2017/0028	k026 kéményseprési díj + kiszállási díj	Határozatlan idejű	13	13	13	13
Fővárosi Csatornázási Műv.Mélyépítő Kft	2016/0950	k023 csapadékvíz elvezetése szennyvíztörzshálózatba	Határozatlan idejű	250	250	0	0
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	2016/0458	k026 Szennyvíz elvezetés	Határozatlan idejű	381	381	0	0
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0459	k026 Ivóvíz-szolgáltatás	Határozatlan idejű	46	46	0	0
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0460	k023 víz-szolgáltatás Parkok	Határozatlan idejű	2 540	2 540	0	0
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0464	k026 továbbszámított vízdíjak Batthyány utca 50. Attila u. 15. Lánchíd utca	Határozatlan idejű	254	254	254	254
G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt.	2016/0473	K026 Döbrentei u. 15 Th - tűzjelző távfelügyeleti tűzvédelmi szolgáltatás	Határozatlan idejű	252	252	252	252
G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt.	2016/0473	K026 Döbrentei u. 15 Th - tűzjelző távfelügyeleti tűzvédelmi szolgáltatás	Határozatlan idejű	252	252	252	252
GDI ESRI Magyarország Inf. Műszaki Fejlesztő és Ker. Kft.	2016/0265	K026 Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése, valamint support tevékenység ellátása	Határozatlan idejű	4 877	4 877	2 438	2 438
Generali Biztosító Zrt	2016/0497	k007 NGE-440 frsz.személygépkocsi kötelező és casco biztosítása / Lexus /	Határozatlan idejű	400	400	0	0
GS1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.	2017/0119	k007 elektronikus vonalkód licence (kiadványokon használható vonalkódok) (GS1 rendszerlicenc, Globális cégprefix licenc)	Határozatlan idejű	150	150	150	150
Hajnal Építész Iroda Kft.	2016/0777	k016 Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	Határozatlan idejű	400	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
HE-BA Biztonsági Szolgáltató KFT.	2016/0477	k026 a Budavári Önkormányzat kezelésében lévő intézmények riasztórendszerének távfelügyeleti feladatai	Határozatlan idejű	292	292	292	292
Hegyvidéki Média Műsorszolgáltató Kft.	2017/0255	k004 médiatevékenység Hegyvidék Tv	Határozatlan idejű	914	0	0	0
Hesse Trade Kft.	2016/0478	k026 3 db köztéri időmérő (Clark Ádám tér, Horváth kert, Széna tér 1/b) szolgáltatása, karbantartása	Határozatlan idejű	225	225	225	225
IFOTECH Clean Kft	2017/0878	k026 Graffitimentesítés 36 hónapra szóló időtartamig 36 hónapra 6 000 000 Ft keretösszeg van összesen	Határozatlan idejű	1 200	1 200	0	0
Inforrádió Műsorszolgáltató Kft.	2017/0335	k004 média szolgáltatás hirdetési szolgáltatás az InforRádióban	Határozatlan idejű	508	0	0	0
Invitech Megoldások Zrt	2016/1038	k026(internet + telefon több helyszínen) 16839 Ft	Határozatlan idejű	384	384	384	384
Invitech Megoldások Zrt	2016/1038	k026(internet + telefon több helyszínen) 16839 Ft	Határozatlan idejű	384	384	384	384
Invitech Megoldások Zrt	2016/1039	k026 internet szolgáltatás - bérelt vonal /Kapisztrán tér 1. 91059 ft	Határozatlan idejű	1 103	1 103	1 103	1 103
Invitech Megoldások Zrt	2016/1040	k026 internet szolgáltatás (Budavár 360)-bérelt vonal /Kapisztrán tér 1 és Iskola u. 10 között/ tartalék szerver/ 111540 Ft	Határozatlan idejű	1 416	1 416	1 416	1 416
Kapocs a Gyermekéért Nonprofit Kft.	2017/0504	K080 Családi bölcsődei ellátás 2017.05-2019.04 max. 7 főx20.000,- Ft/hó Csiribiri Családi Bölcsőde	Határozatlan idejű	1 680	560	0	0
Kecskeméti, Garamvölgyi, Bereczky Ügyvédi Iroda	2017/0924	k007 jogi tevékenység 2017 évben (MTA felperes ingatlanbirtokbaadási per 19.p.i.20.242/2016) 20000 Ft+ÁFA/óra	Határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270	1 270
Kemlab Kft.	2017/0654	k116 Jókai Anna Salon weblap létrehozás, karbantartás (2017.08.01*2018.09.01)	Határozatlan idejű	237	0	0	0
Klimabarát Települések Szövetsége	2017/0130	k018 egyesületi tagdíj	Határozatlan idejű	200	200	200	200
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	2016/0411	K026 mederhasználat	Határozatlan idejű	600	600	600	600
Litea Könyvesbolt	2016/0472	k002 Kulturális szolgáltatás és tanácsadás, rendezvények lebonyolítása	Határozatlan idejű	1 524	1 524	0	0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Mo. Régió	2016/0943	k081 vissza nem térítendő támogatás nappali ellátás hajléktalan személyek részére, utcai szociális munka, szenvedélybetegek részére ellátás, stb.	Határozatlan idejű	1 200	1 200	0	0
Magyar Nemzeti Levéltár	2017/0714	k026 bérleti díj Budai Vár Wifi lefedettség biztosításához Hess András tér 5 épületen antenna elhelyezés miatti bérlés	Határozatlan idejű	180	180	180	180
Magyar Telekom Nyrt.	2016/0683	k026 Intelligens kamerák működéséhez szükséges internet szolgáltatási havi díja 3 helyszínen (Szentháromsá tér, Lánchíd utca, Paule utca)	Határozatlan idejű	4 445	4 445	4 445	4 445
Magyar Telekom Nyrt.	2016/0840	k001 Budavar.hu domain előfizetés 0901-0831-ig	Határozatlan idejű	13	13	0	0
Malvin - Ház Szolgáltató Kft.	2017/0503	K080 Családi bölcsődei ellátás biztosítása 2017.03-2020.02. max. 7 fő 140.000 Ft/hó	Határozatlan idejű	1 680	1 680	280	280
Médianéző Kft.	2017/0861	k007 médiafigyelés	Határozatlan idejű	1 524	0	0	0
MM Architeck Kft.	2016/0776	k016 Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	Határozatlan idejű	400	0	0	0
Mobil Adat Kft	2016/0343	online pénztárgép informatikai szolgáltatása kiskassa díjcsomag 1500ft/hó/simkártya+áfa (2 db) bejelentkezési adatok: Ügyfél azonosító: 162463 Telefonos Pin kód: 179524 WebCare jelszó: 621615	Határozatlan idejű	46	46	46	46
Motte 2005 Építészeti és Reklámgrafikai Bt.	2016/0775	k016 Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	Határozatlan idejű	400	0	0	0
NHKV nemzeti hulladékgazdálkodás koordináló és vagyongazdálkodó zrt	2010/0001	k026 Szemétszállítás - Tovább számlázott szolg Döbrentei utca 15 (FKF)	Határozatlan idejű	78	78	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
NHKV nemzeti hulladékgazdálkodás koordináló és vagyonkezelő zrt	2016/1036	k026 Szemétszállítás - Batthyány u. 67. (FKF)	Határozatlan idejű	79	79	79	79
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2005/0004	k026 Gázszolgáltatás Attila út 12.	Határozatlan idejű	762	762	0	0
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0335	k064 gázdíj Batthyány u. 67. Várnegyed Galéria	Határozatlan idejű	305	305	0	0
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0462	k026 Gázdíj továbbszámolt Döbrentei u. 15 I/8. Mesemúzeum; Petőfi Irodalmi Múzeum	Határozatlan idejű	2 235	2 235	2 235	2 235
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0462	k026 Gázdíj továbbszámolt Döbrentei u. 15 I/8. Mesemúzeum; Petőfi Irodalmi Múzeum	Határozatlan idejű	2 235	2 235	2 235	2 235
Pásztor Gergely	2007/0003	k002 Az Önkormányzat rendezvényeinek segítése	Határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200	1 200
Pilis Security Kft.	2017/0203	k117 egyedi megbízási szerződés objektum őrzésére, a Horányi Ifjúsági Tábor riasztó-figyelése és riasztás esetén biztonsági őrség kivonulása + kiszállás felár	Határozatlan idejű	200	200	200	200
Plraut Védelemtechnikai Kft.	2015/0001	k026 Döbrentei u. 15. - Mesemúzeum és Lakóház tűzjelző rendszerének karbantartása	Határozatlan idejű	102	0	0	0
Polipins-Renomia Biztosítási Alkusz Kft.	2016/0806	k007 Vagyon és felelősségbiztosítás	Határozatlan idejű	5 000	5 000	5 000	5 000
Reé Consulting Nonprofit Kft.	2017/0245	K007 adatvédelmi és munkaügyi, személyügyi (HR) tanácsadói feladatok ellátása	Határozatlan idejű	508	508	508	508
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0221	k073 Egészség kártyarendszer karbantartása, szervizelése	Határozatlan idejű	1 829	1 829	0	0
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0225	k073 Szociális kártyarendszer hardver és szoftver elemeinek, illetve azok tartozékainak karbantartása, szervizelése, szerver oldali alkalmazásainak lehelyezése, üzemeltetése	Határozatlan idejű	1 798	1 798	0	0
Sárkány Informatikai Zrt	2017/0215	k109 Kerületkártya üzemeltetés	Határozatlan idejű	549	549	549	549
SBGK Ügyvédi Iroda	2017/0574	k007 Ügyvédi feladat Bp. I. ker Disztér 16. Szentháromság u.7. sz alatti helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések ügyében 25000 Ft/óra+áfa	Határozatlan idejű	953	953	953	953
Sessionsoft Kft.	2016/0680	k022 parkolás üzemeléshez kapcsolódó PDA alapú ügyviteli rendszer felhasználói jogának biztosítása és technikai üzemeltetése	Határozatlan idejű	7 620	7 620	0	0
Sysart KFT.Orfeo Zenei Alapítvány	2017/0598	k052 Bp. I. kerület kulturális közszolgáltatási feladatainak ellátásának céljára	Határozatlan idejű	14 000	14 000	14 000	14 000
Szira Károly	2016/0681	K021 Elhagyott, üzemképtelen, vagy közterület-használati engedély nélkül tárolt gépjárművek elszállítása, és tárolása	Határozatlan idejű	1 270	1 270	0	0
Szőkron Péter E.V.	2017/0723	k026 esztergomi Rondella geodéziai monitoring mérése	Határozatlan idejű	762	762	762	762
Telenor Magyarország Zrt.	2016/0712	k001 Mobiltelefon előfizetés 21 db hipernet és 21 db mobiltelefon előfizetés 4814904 24 hónapra	Határozatlan idejű	2 293	0	0	0
T-System Magyarország Zrt	2016/0725	k007 internet 192000 ft + áfa 2 évre	Határozatlan idejű	91	0	0	0
T-System Magyarország Zrt	2017/0206	k004 Várnegyed újság internet	Határozatlan idejű	115	115	115	115
UPC Magyarország KFT.	2016/0347	k065 telefon, internet, tévé előfizetés díja Batthyány utca 26. (Vizivárosi klub)	Határozatlan idejű	509	509	509	509
UPC Magyarország KFT.	2016/0347	k065 telefon, internet, tévé előfizetés díja Batthyány utca 26. (Vizivárosi klub)	Határozatlan idejű	509	509	509	509
UPC Magyarország KFT.	2016/0347	k065 telefon, internet, tévé előfizetés díja Batthyány utca 26. (Vizivárosi klub)	Határozatlan idejű	509	509	509	509
UPC Magyarország KFT.	2017/0661	kl 16 Jókai Anna Szalon internete	Határozatlan idejű	193	193	193	193
Vas § Huta KFT.	2007/0001	k064 Várnegyed Szerkesztőség - FÉG konvektor karbantartása	Határozatlan idejű	37	37	37	37

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárata	2 018	2 019	2 020	2 021
Vas § Huta KFT.	2007/0002	k026 Uri u. 58. - Vaillant cirko és FÉG kombi készülékek karbantartása	Határozatlan idejű	50	50	50	50
Wirecard Central Eastern Europe GmbH	2017/0051	k007 tranzakciós díj - bankszámlakivonaton	Határozatlan idejű	1 680	1 680	1 680	1 680
XV.ker. Önkormányzat	2017/0112	k078 sérült gyermekek napközti otthonos ellátása	Határozatlan idejű	1 500	1 500	1 500	1 500

16. melléklet a 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi közvetett támogatásokról szöveges indoklással együtt

I. a) Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében, óvodában és az oktatási intézményekben az ellátottaknak a szervezett intézményi étkeztetésért az étkezési térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletünkben meghatározott térítési díjat kell fizetni. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban a szociális ellátásokért a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján kell térítési díjat fizetni. A nevelési és oktatási intézményekben tandíjat és térítési díjat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján kell fizetni.

Az Önkormányzat rendeleteiben szabályozott térítési díjkedvezményeken felül méltányossági alapon történő térítési díj elengedésére csak egyedi kérelemre van lehetőség. A 2017. évben ilyen kérelem nem volt, így a térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

b) Az ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az ellátottak kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 e Ft.

II. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá való átalakításával önálló lakás építéséhez, lakás bővítéséhez, átépítéséhez, komfortfokozatának növeléséhez, fűtésének korszerűsítéséhez az Önkormányzat a fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján visszatérítendő, kamatmentes helyi támogatást nyújt.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. A 2017. évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

Az Önkormányzat a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján, az illetékességi területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a közös tulajdonú részek felújításához pénzügyintézetektől igényelhető állami kamattámogatású hitelhez

jutást elősegítendő, - a hitelhez kapcsolódóan - biztosítékként történő óvadéki betételhelyezés formájában támogatást nyújt, illetve meghatározott esetekben rendkívüli visszatérítendő, kamatmentes támogatást ad a lakóépületek felújításához, korszerűsítéséhez.

A Képviselő-testület egyedi kérelemre a támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti. Az elmúlt évben ilyen kérelem nem volt, az elengedés összege 0 e Ft.

III. Egyéb nyújtott kedvezmények

- a) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló hatályos önkormányzati rendeletünk alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében megállapított étkezési normatív térítési díjkedvezményeket biztosítja.
- b) 2017. évben az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (904.308 e Ft) – önkormányzati lakások bérleti díja (430.179 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (112.472 e Ft) = közvetett támogatás összege 361.657 e Ft (GAMESZ)
- c) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 25 éves részletfizetéssel történő vásárlás esetén, ha a vevő a vételárhátralékot 25 évnél rövidebb idő alatt fizeti meg, a fennálló vételárhátralék 40 %-ának megfelelő fizetési kedvezményben részesül.
A vételárhátralék kedvezmények összege a 2017. évben 2.123 e Ft.
- d) A Budapesti Turisztikai Hivatallal kötött szerződés alapján a Budavári Halászbástya szerepel a Budapest-kártya kínálatában. A hatályos Képviselő-testületi határozat szerint a kártya felhasználója a belépőjegy árából 10% kedvezményben részesül.

Részesevések 2017.12.31.

Részvények	2017.12.31								
	részesevé mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	csökkenés db	növekedés db	változás Ft	tárgyévi elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték
MVM NyRT									0
									0
									0
Összesen:		0			0	0	0	0	0
Részesevések									
I.ker.Házgondnokság Kft	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Budavári Kapu Kft	100	1	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
Tartós részesevések nem pénzügyi vállalkozásban									23 000 000
Olimpia Ker. és Szolg. Kft	0,93	1	5 245 000	5 245 000	0	0	0	856 008	4 388 992
Várgondnokság Nonpr. Kft	A törlés időpontja: 2016.06.08.			0	0	0	0	0	0
Budavári Jászóter Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Budapesti Önkorm. Szöv.	-	1	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
Egyéb tartós részesevések									7 588 992
Tartós részesevések			31 445 000	31 445 000	0	0	0	856 008	30 588 992
Kárpótlási jegyek	árfolyam								
R0112360-61	848	2	1 000	2 000	0	0	0	456	1 544
R1337908		1	5 000	5 000	0	0	0	1 140	3 860
K2505021-2505029		9	10 000	90 000	0	0	0	20 520	69 480
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		12		97 000	0	0	0	22 116	74 884
Befektetett pénzügyi eszközök				31 542 000	0	0	0	878 124	30 663 876

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

A rendelet és mellékletei az Áht. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** A 2017. évi bevételi főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
- 2. §-hoz:** A 2017. évi kiadási főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
- 3. §-hoz:** A 2017. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleget, valamint az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát.
- 4. §-hoz:** Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2018. évi költségvetésbe történő beépítését tartalmazza.
- 5. §-hoz:** A 2017. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.
- 6. §-hoz:** Az Önkormányzat konszolidált mérlegét és az eredmény-kimutatását tartalmazza.
- 7. §-hoz:** A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét mutatja be.
- 8. §-hoz:** Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza.
- 9. §-hoz:** A GAMESZ és az Önkormányzat intézményei által 2017. évben elvégzett beruházásokról szóló beszámolót tartalmazza.
- 10. §-hoz:** A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat tartalmazza.

- 11. §-hoz:** részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget mutatja be.
- 12. §-hoz:** A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelet tervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2018. évi költségvetésbe történő beépülése.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.