

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
(továbbiakban: Önkormányzat)
11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 2016. évről szóló beszámolót

16.675.019 e Ft

bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 15 138 711 e Ft, költségvetési maradvány igénybevétel 1.536.308 e Ft) továbbá, amelyből az intézményi finanszírozási bevétel 2.644.836 e Ft fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi bevételi összesítőjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. 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 (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2016. évi bevételeit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évről szóló beszámolót

16.608.009 e Ft

kiadási főösszeggel hagyja jóvá, amelyből az intézményi finanszírozási kiadás
2.644.836 e Ft

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2016. évi kiadási összesítőjét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2016. 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 (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2016. évi kiadásait a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegyszerű kimutatást a 7. sz. melléklet szerint (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban) fogadja el. A költségvetési egyenleget 67.008 e Ft összegben határozza meg, továbbá az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát 1.502.833 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyek együttesen 1.569.841 e Ft összegű költségvetési maradványt jelentenek.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2017. évi költségvetésbe történő beépítését a 8. sz. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 9. melléklet szerint fogadja el.

6. §

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

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári GAMESZ és az Önkormányzat Intézményei által 2016. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Továbbá hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet és módosításai: 2/2016. (II.19.), 12/2016. (VI.24.), 15/2016. (IX.9.), 22/2016. (XII.16.), 1/2017 (II.24.).

Budapest, 2017. május 25.


dr. Nagy Teodóra
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

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

Részletes indokolás

1. **§-hoz:** A 2016. évi bevételi főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
2. **§-hoz:** A 2016. évi kiadási főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
3. **§-hoz:** A 2016. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegyszerű kimutatást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleget, valamint az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát.
4. **§-hoz:** Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2017. évi költségvetésbe történő beépítését tartalmazza.
5. **§-hoz:** A 2016. 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 2016. évben elvégzett beruházásokról szóló beszámolót tartalmazza.
10. **§-hoz:** A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat tartalmazza.
11. **§-hoz:** A 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 2016. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelet tervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2017. 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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményeinek összesített 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban													
Költség hely Azonos	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend. Önkormányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend. Intézmények	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend. Összesen	Módosított Előirányzat Önkormányzat	Módosított Előirányzat Intézmények	Módosított Előirányzat Összesen	Teljesítés Önkormányzat	Teljesítés Intézmények	Teljesítés Összesen	százalékos teljesülés Önkormányzat	százalékos teljesülés Intézmények	százalékos teljesülés Összesen
	I./MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 717 900	2 181 000	7 898 900	6 332 198	2 584 639	8 916 837	6 019 182	2 116 343	8 135 525	95%	82%	91%
	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	947 300	519 200	1 466 500	1 106 566	546 749	1 653 315	1 106 566	543 338	1 649 904	100%	99%	100%
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 000	0	899 000	994 081	0	994 081	994 081	0	994 081	100%		100%
	1.2 Egyéb működési célú támogatások	48 300	519 200	567 500	112 485	546 749	659 234	112 485	543 338	655 823	100%	99%	99%
	2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 616 000	2 000	2 618 000	2 882 610	1 562	2 884 172	2 796 321	2 361	2 798 682	97%	151%	97%
	3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 150 100	1 659 800	3 809 900	2 343 022	2 036 328	4 379 350	2 116 295	1 570 644	3 686 939	90%	77%	84%
	4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	252 100	0	252 100	308 549	32	308 581	308 318	32	308 350	100%	100%	100%
	5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	5 000	0	5 000	94 415	0	94 415	94 415	0	94 415	100%		100%
	5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	577	0	577	577	0	577	100%		100%
	5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000	0	5 000	93 838	0	93 838	93 838	0	93 838	100%		100%
	6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	237 000	0	237 000	204 251	32	204 283	204 251	32	204 283	100%	100%	100%
	7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 100	0	10 100	9 883	0	9 883	9 652	0	9 652	98%		98%
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	5 970 000	2 181 000	8 151 000	6 640 747	2 584 671	9 225 418	6 327 500	2 116 375	8 443 875	95%	82%	92%
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	4 250 000	30 000	4 280 000	5 509 099	77 209	5 586 308	5 509 099	77 209	5 586 308	100%	100%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 220 000	2 211 000	12 431 000	12 149 846	2 661 880	14 811 726	11 836 599	2 193 584	14 030 183	97%	82%	95%
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	5 719 000	1 766 300	7 485 300	7 774 914	2 169 939	9 944 853	7 459 737	1 696 450	9 156 187	96%	78%	92%
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	4 501 000	444 700	4 945 700	4 374 932	491 909	4 866 841	4 376 862	497 102	4 873 964	100%	101%	100%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖLTSÉGT KÓDJA	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	5 970 000	6 640 747	6 327 500	95%
						I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 717 900	6 332 198	6 019 182	95%
						I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	947 300	1 106 566	1 106 566	100%
						1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	899 000	994 081	994 081	100%
B001	04	018010	K	K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	351 000	341 246	341 246	100%
B002	08	018010	K	K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	357 000	378 258	378 258	100%
B003	08	018010	K	K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támog.	181 000	235 459	235 459	100%
B004	08	018010	K	K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 000	10 447	10 447	100%
N005	04	018010	K	K	018010	Állami támogatások megelőlegezése, visszatérítése		28 671	28 671	100%
						1.2 Egyéb működési célú támogatások	48 300	112 485	112 485	100%
B005	08	101143	K	K	101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./	7 800	8 000	8 000	100%
B006	08	107053	K	K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Sz.Gyv.Főig./	1 800	3 426	3 426	100%
B007	08	107060	K	K	107060	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám.	13 000	23 867	23 867	100%
B008	04	047320	Ö	Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	3 500	0	0	
B009	08	041231	K	K	041231	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	22 200	25 245	25 245	100%
B052		045110	K	K	045110	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/	0	48 583	48 583	100%
N002	01	016080	Ö	Ö	016080	Európai Mobilitási hét rendezvényei		800	800	100%
N003	12	011130	Ö	Ö	011130	Családbarát munkahelyi fejlesztések		0	0	
B055	04	018010	K	K	018010	Helyi szerv. intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.		2 564	2 564	100%
						2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 616 000	2 882 610	2 796 321	97%
						2.1. Vagyoni típusú adók	622 000	637 272	637 272	100%
B010	11	011220	K	K	011220	Építményadó	615 000	629 001	629 001	100%
B011	11	011220	K	K	011220	Telekadó	7 000	8 271	8 271	100%
B012	11	011220	K	K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	1 600 000	1 702 364	1 702 364	100%
B013	11	011220	K	K	011220	2.3. Gépjárműadó	100 000	187 644	101 355	54%
B014	11	011220	K	K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	220 000	304 181	304 181	100%
						2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	74 000	51 149	51 149	100%
B015	11	011220	K	K	011220	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	12 000	28 394	28 394	100%
B016	09,10	011130	K	K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	62 000	22 755	22 755	100%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖLTSÉG KÓDJA	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 150 100	2 343 022	2 116 295	90%
						3.1. Szolgáltatások ellenértéke	122 500	1 681 490	1 614 896	96%
B017	01	083030	Ö	Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500	1 826	1 826	100%
B018	06	047320	Ö	Ö	047320	Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	120 000	154 200	154 752	100%
B022	06	011130	K	K	011130	Közüterület-használati díj		301 042	292 907	97%
B023	06	011130	K	K	011130	Közüterület nem közlekedés célú igénybevételeinek díja		2 293	2 428	106%
				K	013350	Ingatlanok bérbeadása		213 860	204 751	96%
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása		103 740	94 931	92%
B026	07	013350	K	K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja		21 656	21 656	100%
B028	07	013350	K	K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja		87 310	87 010	100%
B029	07	013350	Ö		013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása		1 154	1 154	100%
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli		890 075	838 804	94%
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás		99 925	101 189	101%
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel		18 269	18 239	100%
				K	011130	3.2. Közfutott/nyújtott/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	11 000	1 382	2 641	191%
B019	07	013350	K	K	013350	Vagyongazdálkodás	800	15	15	100%
B020	10	045110	K	K	045110	Közüterület közlekedés igazgatása	6 500	2	2	100%
B021	06	066020	K	K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 700	1 365	2 624	192%
						3.3. Tulajdonosi bevételek	1 299 000	0		
B022	06	011130	K	K	011130	Közüterület-használati díj	200 000	0		
B023	06	011130	K	K	011130	Közüterület nem közlekedés célú igénybevételeinek díja	4 000	0		
				K	013350	Ingatlanok bérbeadása	195 000	0		
B024	07	013350	K	K	013350	Telek, terület bérbeadása	55 000	0		
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	34 300	0		
B026	07	013350	K	K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja	79 000	0		
B027	07	013350	K	K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja. Szent Mihály Kápolna	3 700	0		
B028	07	013350	K	K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	10 000	0		
B029	07	013350	Ö		013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	13 000	0		
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli	800 000	0		
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	80 000	0		
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	20 000	0		

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖL KÖL KÖL	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
04	018010	K				3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 000	377 866	371 550	98%
			K	018010		Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA	385 000	377 866	371 550	98%
			Ö	083030		Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	675	493	493	100%
			Ö	047320		Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele	32 400	41 634	41 783	100%
			K	013350		Vagyongazdálkodás	216	4	4	100%
			K	045110		Közüti közlekedés igazgatása	1 755	1	1	100%
			K	066020		Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999	363	700	193%
			K	066020		Közüterület-használati díj	53 305	81 451	79 239	97%
			K	011130		Közüutak nem közlekedés célú igénybevételeinek díja		619	655	106%
			K	013350		Épület, lakóingatlanok bérbeadása	9 261	28 002	25 664	92%
			K	013350		Halászbástya északi szárny, déli árkádor bérleti díja	21 330	5 847	5 847	100%
			K	013350		Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	2 700	23 574	23 493	100%
			K	013350		Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	3 510	150	150	100%
			K	045170		Parkolás - váron kívüli	216 000	163 708	161 189	98%
			K	045170		Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	21 600	27 108	27 449	101%
			K	045170		Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	5 400	4 912	4 883	99%
			K	018010		Felhalmozási bevételek után kiszámlázott ÁFA	54 000	0		
B051	04	018010	K	K	018010	3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	153 600	156 305	0	0%
			K	018010		Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	153 600	156 305	0	0%
			K	018010		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	140 300	156 305		0%
			K	018010		Halászbástya üzemeltetés	10 400	0		
			K	018010		Továbbszámlázott szolgáltatások	2 900	0		
B033	04	900020	Ö	Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	120 000	121 175	121 175	100%
B034	04	011130	Ö	Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	5 000	4 804	6 033	126%
						4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 500	0	0	
						4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	4 500	0	0	
B035	04	045110	K	K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése	4 500	0	0	
						II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	252 100	308 549	308 318	100%
						5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	5 000	94 415	94 415	100%
	05	045110	K	K		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	577	577	100%
B056	4	018010	K	K		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		577	577	100%
						5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 000	93 838	93 838	100%
B038	05	062020	K	K	062020	Energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czákó u.) /KEOP/	0	24 745	24 745	100%
B039	05	082070	K	K	082070	Halászbástya felújítás /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/	5 000	4 978	4 978	100%
N001	05	045160	K	K	045160	Vári forgalomirányítási feladatok		64 115	64 115	100%
						6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	237 000	204 251	204 251	100%
B040	04	013350	K	K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		
				K		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	237 000	204 251	204 251	100%
B041	07	013350	K	K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	200 000	135 055	135 055	100%

FELADA T SORSZÁ MA	SZERVE ZET KÓDJA	COFOG	FELADA T JELLEG K/Ö/A	K Ö Á	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
B042	07	013350	K	K	013350	Lakások értékesítése	22 000	0		
B043	07	013350	K	K	013350	Lakás értékesítés törlesztő részletek	15 000	63 989	63 989	100%
B053	07	013350	K	K	013350	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltása		4 000	4 000	100%
B054	07	013350	K	K	013350	Fapótlási kompenzációs kötelezettség		1 207	1 207	100%
B044	04	013350	Ö			6.3. Részesedések értékesítése	0	0		

FELADA T SORSZÁ MA	SZERVE ZET KÓDJA	COFOG	FELADA T JELLEG KÓDJA	K Ö Ö K Ö Ö K	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) Önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	10 100	9 883	9 652	98%
B045	04	061030	K	K	061030	Helyi támogatások visszatérülése	800	613	613	100%
B046	07	062020	K	K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	3 300	3 469	3 469	100%
B047	02	061030	K	K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	6 000	5 801	5 570	96%
						B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 250 000	5 509 099	5 509 099	100%
B048	04	018030	Ö	Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése	0	0		
B049	04	018030	Ö	Ö	018030	Kincstárjegyek beváltása	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
B050	04	018030	K	K	018030	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	1 459 099	1 459 099	100%
						BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	10 220 000	12 149 846	11 836 599	97%
			K	- KÖTELEZŐ		- Kötelező feladatok forrása	5 719 000	7 774 914	7 459 737	96%
			Ö	- ÖNKÉNT		- Önként vállalt feladatok forrása	4 501 000	4 374 932	4 376 862	100%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	17 323	31 298	31 541	101%
	I./ Működési bevételek	17 323	26 016	26 259	101%
	1. Működési célú támogatások		3 394	3 394	100%
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	1 562	1 562	100%
K	3. Működési bevételek	15 323	21 060	21 303	101%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0		
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0	0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	III. Költségvetési maradvány	0	5 282	5 282	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	825 245	805 676	732 729	91%
K	- Kötelező feladatra	825 245	805 676	732 729	91%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	842 568	836 974	764 270	91%
K	- Kötelező feladatok forrása	842 568	836 974	764 270	91%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	567 902	631 981	627 639	99%
	I./ Működési bevételek	537 902	561 730	557 388	99%
	1. Működési célú támogatások	519 200	541 200	536 645	99%
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500	126 500	116 752	92%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	414 700	414 700	419 893	101%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	799	
Ö	3. Működési bevételek	18 702	20 530	19 944	97%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások				
	6. Felhalmozási bevételek				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Ö	III. Költségvetési maradvány	30 000	70 251	70 251	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	49 354	84 534	84 534	100%
K	- Kötelező feladatra	0	0	0	
Ö	- Önként vállalt feladatra	49 354	84 534	84 534	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	617 256	716 515	712 173	99%
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500	126 500	117 551	93%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	512 756	590 015	594 622	101%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 462 820	1 821 090	1 386 996	76%
	I./ Működési bevételek	1 462 820	1 819 883	1 385 789	76%
	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	1 462 820	1 819 883	1 385 789	76%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	32	32	100%
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0	32	32	100%
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	III. Költségvetési maradvány	0	1 175	1 175	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	983 280	880 927	756 671	86%
K	- Kötelező feladatra	957 094	854 741	738 807	86%
Ö	- Önként vállalt feladatra	26 186	26 186	17 864	68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 446 100	2 702 017	2 143 667	79%
K	- Kötelező feladatok forrása	2 419 914	2 675 831	2 125 803	79%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	26 186	26 186	17 864	68%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	52 229	54 023	41 172	76%
	I./ Működési bevételek	52 229	53 884	41 033	76%
	1. Működési célú támogatások		910	910	100%
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	52 229	52 974	40 123	76%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0		
	6. Felhalmozási bevételek	0	0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	III. Költségvetési maradvány	0	139	139	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	632 664	637 207	552 800	87%
K	- Kötelező feladatra	632 664	637 207	552 800	87%
Ö	- Önként vállalt feladatra				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	684 893	691 230	593 972	86%
K	- Kötelező feladatok forrása	684 893	691 230	593 972	86%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	29 901	38 235	34 299	90%
	I./ Működési bevételek	29 901	38 223	34 287	90%
	1. Működési célú támogatások		260	260	100%
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	29 901	37 963	34 027	90%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	III. Költségvetési maradvány	0	12	12	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	194 855	214 886	191 797	89%
K	- Kötelező feladatra	194 855	214 886	191 797	89%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	224 756	253 121	226 096	89%
K	- Kötelező feladatok forrása	224 756	253 121	226 096	89%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	52 199	53 423	39 778	74%
	I./ Működési bevételek	52 199	53 159	39 514	74%
	1. Működési célú támogatások		0	944	
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	52 199	53 159	38 570	73%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	III. Költségvetési maradvány	0	264	264	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	217 816	249 102	232 361	93%
K	- Kötelező feladatra	217 816	249 102	232 361	93%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	270 015	302 525	272 139	90%
K	- Kötelező feladatok forrása	270 015	302 525	272 139	90%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 100	12 908	12 349	96%
	I./ Működési bevételek	12 100	12 908	12 349	96%
	1. Működési célú támogatások		0		
	2. Közhatalmi bevételek		0		
K	3. Működési bevételek	12 100	12 908	12 349	96%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0		
	6. Felhalmozási bevételek		0		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	III. Költségvetési maradvány	0	0		
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	32 164	32 345	21 004	65%
K	- Kötelező feladatra	32 164	32 345	21 004	65%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	44 264	45 253	33 353	74%
K	- Kötelező feladatok forrása	44 264	45 253	33 353	74%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	16 526	18 922	19 810	105%
	I./ Működési bevételek	16 526	18 836	19 724	105%
	1. Működési célú támogatások		985	1 185	120%
	2. Közhatalmi bevételek		0	0	
K	3. Működési bevételek	16 526	17 851	18 539	104%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	5. Felhalmozási célú támogatások		0	0	
	6. Felhalmozási bevételek		0	0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
	III. Költségvetési maradvány	0	86	86	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	79 622	86 500	72 940	84%
K	- Kötelező feladatra	79 622	86 500	72 940	84%
Ö	- Önként vállalt feladatra		0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	96 148	105 422	92 750	88%
K	- Kötelező feladatok forrása	96 148	105 422	92 750	88%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi bevételei költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 211 000	2 661 880	2 193 584	82%
	I./ Működési bevételek	2 181 000	2 584 639	2 116 343	82%
	1. Működési célú támogatások	519 200	546 749	543 338	99%
K	- Kötelező feladatok forrása	104 500	132 049	123 445	93%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	414 700	414 700	419 893	101%
K	2. Közhatalmi bevételek	2 000	1 562	2 361	151%
K	3. Működési bevételek	1 659 800	2 036 328	1 570 644	77%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	32	32	100%
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	32	32	100%
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Ö	III. Költségvetési maradvány	30 000	77 209	77 209	100%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 015 000	2 991 177	2 644 836	88%
K	- Kötelező feladatra	2 939 460	2 880 457	2 542 438	88%
Ö	- Önként vállalt feladatra	75 540	110 720	102 398	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	5 226 000	5 653 057	4 838 420	86%
K	- Kötelező feladatok forrása	4 705 760	5 050 396	4 238 888	84%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	520 240	602 629	599 500	99%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményeinek összesített 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend. Önkormányzat	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend. Intézmények	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend. Összesen	Módosított előirányzat Önkormányzat	Módosított előirányzat Intézmények	Módosított előirányzat Összesen	Teljesítés Önkormányzat	Teljesítés Intézmények	Teljesítés Összesen	Százkétes teljesülés Önkormányzat	Százkétes teljesülés Intézmények	Százkétes teljesülés Összesen
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 205 000	5 226 000	12 431 000	3 658 669	4 840 183	8 498 852	3 691 763	4 771 410	6 960 340	101%	99%	82%
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 123 300	4 552 999	10 676 299	2 833 799	4 189 187	7 022 986	3 018 455	4 127 731	5 643 353	107%	99%	80%
	<i>Személyi juttatások</i>	117 200	1 738 262	1 855 462	142 204	1 660 940	1 803 144	138 998	1 659 885	1 798 883	98%	100%	100%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 200	483 874	517 074	34 611	464 344	498 955	34 477	464 343	498 820	100%	100%	100%
	<i>Dologi kiadások</i>	1 571 700	2 330 863	3 902 563	1 257 657	2 063 693	3 321 350	1 084 778	2 003 293	3 088 071	86%	97%	93%
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	120 900	0	120 900	106 909	0	106 909	95 346	0	95 346	89%		89%
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	150 300	0	150 300	170 576	210	170 786	162 023	210	162 233	95%	100%	95%
	<i>Általános tartalék</i>	4 026 600	0	4 026 600	1 008 561	0	1 008 561	1 502 833	0	1 502 833	149%		149%
	<i>Működési céltartalék</i>	103 400	0	103 400	113 281	0	113 281	0	0	0	0%		0%
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 081 700	673 001	1 754 701	824 870	650 996	1 475 866	673 308	643 679	1 316 987	82%	99%	89%
	<i>Beruházások</i>	122 500	114 943	237 443	167 963	102 901	270 864	141 930	99 905	241 835	85%	97%	89%
	<i>Felújítások</i>	738 200	558 058	1 296 258	587 290	548 095	1 135 385	479 937	543 774	1 023 711	82%	99%	90%
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	71 000	0	71 000	69 617	0	69 617	51 441	0	51 441	74%		74%
	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0%		0%
2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 015 000	0	3 015 000	8 491 177	0	8 491 177	8 144 836	0	8 144 836	96%		96%
	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	3 015 000	0	3 015 000	2 991 177	0	2 991 177	2 644 836	0	2 644 836	88%		88%
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	100%		100%
	<i>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)	10 220 000	5 226 000	15 446 000	12 149 846	4 840 183	16 990 029	11 836 599	4 771 410	16 608 009	97%	99%	98%
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- KÖTELEZŐ FELADAT	5 792 200	4 704 907	10 497 107	10 626 237	4 245 096	14 871 333	9 859 281	4 248 724	14 108 005	93%	100%	95%
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	4 427 800	521 093	4 948 893	1 523 610	595 087	2 118 697	1 977 318	522 686	2 500 004	130%	88%	118%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
				01		ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK	760 400	0	654 858	570 462	87%
				03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	26 000	0	49 808	23 985	48%
				05		FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	36 000	0	10 272	9 640	94%
				07		KÖRNYEZETVÉDELEM	119 400	0	120 498	6 842	6%
				09		VÁROSÜZEMELTETÉS	901 000	0	784 893	706 089	90%
				11		VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	200	112 316	109 946	98%
				13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	75 000	0	75 888	57 712	76%
				15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERTUHÁZÁSOK,	938 600	0	603 058	486 648	81%
				17		EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 709	5 773	86%
				19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	91 000	0	102 703	99 951	97%
				21		OKTATÁS	6 000	0	4 113	4 056	99%
				23		SZOCIÁLIS VÉDELEM	138 400	0	124 993	107 826	86%
				25		TARTALEKOK ES FINASZIROZASI KIADÁSOK	7 041 600	-200	9 499 738	9 647 669	102%
01	-	-	-	-	-	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK	760 400	0	654 858	570 462	87%
		K001	14,15,16	-	-	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	77 700	0	135 576	134 046	99%
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Személyi juttatások	58 000		644	644	100%
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Személyi juttatások			50811	49498	97%
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Személyi juttatások			48470	48470	100%
	Választás	K001	16	011130	K	Személyi juttatások			5113	5113	100%
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok	15 700		16	16	100%
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			14066	14066	100%
	Önkormányzati Képviselők	K001	15	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			11752	11752	100%
	Választás	K001	16	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok			1243	1243	100%
	Jegyzői Referatúra	K001	02	011130	K	Dologi kiadások			2750	2750	100%
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Dologi kiadások	4 000		692	475	69%
	Informatika és telekommunikáció	K001	14	011130	K	Dologi kiadások		19	19	19	100%
	Polgármesteri Kabinet	K001	01	011130	K	Beruházások		-19	0	0	
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	61 700	0	63 331	59 240	94%
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Személyi juttatások	11 000		11012	10562	96%
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	7 700		3237	3237	100%
	Polgármesteri Kabinet	K002	01	016080	Ö	Dologi kiadások	43 000		49082	45441	93%
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	7 000	0	5 418	5 418	100%
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Személyi juttatások	2 900		3288	3288	100%
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	800		0	0	
	Polgármesteri Kabinet	K003	01	016080	Ö	Dologi kiadások	3 300		2130	2130	100%
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	-	Önkormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	30 000	0	28 496	26 421	93%
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Személyi juttatások	7 000		0	0	
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	1 900		0	0	
	Polgármesteri Kabinet	K004	01	083030	Ö	Dologi kiadások	21 100		28496	26421	93%

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	M. FUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	-	Állami támogatás visszafizetése	60 000	0	56 887	56 887	100%
	Gazdasági Iroda	N005	04	018010	K	Egyéb működési célú kiadások	60 000		56887	56887	100%
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés	439 000	0	221 561	148 165	67%
	Gazdasági Iroda	K006	04	018010	K	Dologi kiadások	439 000		221561	148165	67%
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	-	Egyéb működési kiadások	50 000	0	111 893	108 849	97%
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	Személyi juttatások			3 271	2 500	76%
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	Dologi kiadások	50 000	-267	108 355	106 082	98%
	Gazdasági Iroda	K007	04	049010	Ö	Beruházások		267	267	267	100%
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	-	Közfoglalkoztatás	31 800	0	8 316	8 316	100%
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	Személyi juttatások	28 000		7282	7282	100%
	Népjóléti Csoport	K008	08	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800		1034	1034	100%
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	-	Állat-egészségügy	3 200	0	3 380	3 120	92%
	Igazgatási Iroda	K009	10	042180	K	Dologi kiadások	3 200		3380	3120	92%
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	-	Budavári Játsszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése		0	20 000	20 000	100%
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Dologi kiadások		0	0		
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-20000	0	0	
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Egyéb működési célú kiadások		17000	17000	17000	100%
	Jegyzői Referatúra	K093	02	066010	Ö	Beruházások		3000	3000	3000	100%
03	-	-	-	-	-	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG	26 000	0	49 808	23 985	48%
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000	0	27 840	4 018	14%
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Dologi kiadások	5 000		5854	4018	69%
	Városüzemeltetési Iroda	K010	06	031030	Ö	Beruházások			21986	0	0%
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány	5 000	0	5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K011	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5000	5000	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület	1 000	0	1 000	1 000	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K012	06	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1000	1000	100%
	Közfürdő-területi Iroda	K013	09	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság	15 000	0	15 968	13 967	87%
	Közfürdő-területi Iroda	K013	09	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	15 000		15968	13967	87%
05	-	-	-	-	-	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK	36 000	0	10 272	9 640	94%
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	30 000	0	5 526	5 526	100%
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Dologi kiadások	5 000		5526	5526	100%
	Főépítési Iroda	K014	03	062010	K	Beruházások	25 000		0	0	
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	-	Emléktáblák állítása	2 000	0	3 140	2 850	91%
	Főépítési Iroda	K015	03	062010	Ö	Beruházások	2 000		3140	2850	91%
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	4 000	0	1 606	1 264	79%
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Személyi juttatások	3 200		214	140	65%
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	800		0	0	
	Főépítési Iroda	K016	03	062010	K	Dologi kiadások			1392	1124	81%
07	-	-	-	-	-	KÖRNYEZETVÉDELEM	119 400	0	120 498	6 842	6%
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	103 400	0	113 282	0	0%
	Városüzemeltetési Iroda	K017	06	054010	K	Működési céltartalék	103 400		113282	0	0%
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	-	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	4 000	0	202	202	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K018	06	054010	K	Dologi kiadások	4 000		202	202	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	-	Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7 000	0	2 250	1 876	83%
	Városüzemeltetési Iroda	K019	06	054010	K	Dologi kiadások	7 000		2250	1876	83%
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	-	Környezet védelmét elősegítő tevékenység - Inkossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	5 000	0	4 764	4 764	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K020	06	054010	K	Dologi kiadások	5 000		4764	4764	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIO SZÁM	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
09	-	-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	901 000	0	784 893	706 089	90%
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	-	Közutak üzemeltetése, karbantartása	40 000	0	32 664	29 038	89%
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Dologi kiadások	40 000		32321	29038	90%
	Városüzemeltetési Iroda	K021	06	045160	K	Beruházások			343	0	0%
	Gazdasági Iroda/Városüzemeltetési Iroda	K022	04, 06	045170	-	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	662 000	0	578 937	541 383	94%
	Gazdasági Iroda	K022	04	045170	K	Dologi kiadások	660 000		578909	541355	94%
	Városüzemeltetési Iroda	K022	06	045170	K	Beruházások	2 000		28	28	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	-	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	114 000	0	40 367	37 124	92%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Személyi juttatások	800		941	941	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Munkaadókat terhelő járulékok	200		241	241	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Dologi kiadások	112 500		36731	33488	91%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Egyéb működési célú kiadások	500		20	20	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K023	06	066010	K	Beruházások			2434	2434	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	-	Várfal - és támfal karbantartás	25 000	0	34 759	34 759	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K024	06	082070	K	Dologi kiadások	25 000		34759	34759	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	-	Barlang, pince karbantartás	10 000	0	258	258	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K025	06	082070	K	Dologi kiadások	10 000	0	258	258	100%
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	-	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000	0	51 045	34 611	68%
	Városüzemeltetési Iroda	K026	06	066020	K	Dologi kiadások	50 000		51045	34611	68%
	Beruházási Iroda/Városüzemeltetési Iroda	K086	05, 06	045110	-	Központ projekt fenntartási költségei	0	0	19 431	5 802	30%
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Személyi juttatások			544	29	5%
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Munkaadókat terhelő járulékok			156	22	14%
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Dologi kiadások	0	-4071	360	93	26%
	Városüzemeltetési Iroda	K086	06	045110	K	Dologi kiadások	0	15248	15 248	2 609	17%
	Közfürdő-felügyeleti Iroda	K086	09	045110	K	Dologi kiadások	0	-11207	3 093	3 019	98%
	Beruházási Iroda	K086	05	045110	K	Ingatlan beruházás	0	30	30	30	100%
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	-	Vári forgalomirányítási feladatok		0	27 432	23 114	84%
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	Dologi kiadások			8636	4318	50%
	Beruházási Iroda	N001	05	045160	K	Beruházások			18796	18796	100%
11	-	-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	80 600	200	112 316	109 946	98%
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	-	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	31 300	200	13 060	10 690	82%
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Személyi juttatások	1 000		2034	2034	100%
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Munkaadókat terhelő járulékok	300	200	494	494	100%
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Dologi kiadások	30 000	0	10182	7812	77%
	Vagyoni Iroda	K027	07	013350	K	Beruházások			350	350	100%
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	-	Halászbástya Étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49 300	0	49 256	49 256	100%
	Vagyoni Iroda	K028	07	013350	K	Felújítások	49 300		49256	49256	100%
	Vagyoni Iroda	K094	07	013350	-	Zamárdi üdülő melletti telekrész megvásárlása	0	0	50 000	50 000	100%
	Vagyoni Iroda	K094	07	013350	Ö	Beruházások	0	0	50000	50000	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
13	-	-	-	-	-	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	75 000	0	75 888	57 712	76%
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	-	Társasházak felújításának támogatása	59 000	0	72 288	54 112	75%
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	Egyéb működési célú kiadások	4 000		4171	4171	100%
	Vagyoni Iroda	K029	07	061030	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000		68117	49941	73%
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	-	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	0	3 300	3 300	100%
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	Egyéb működési célú kiadások			2100	2100	100%
	Vagyoni Iroda	K030	07	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000		1200	1200	100%
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	-	Munkáltatói kölcsön	14 000	0	300	300	100%
	Jegyzői Referatúra	K031	02	061030	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000		300	300	100%
15	-	-	-	-	-	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	938 600	0	603 058	486 648	81%
151	-	-	-	-	-	Út, járda felújítások					
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	-	Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaaszélesítés, útburkolat felújítás)	115 500	0	103 948	103 948	100%
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	K	Dologi kiadások			0	0	
	Beruházási Iroda	K032	05	045120	K	Felújítások	115 500		103 948	103 948	100%
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	-	Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	95 200	0	72 346	72 346	100%
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	K	Dologi kiadások			203	203	100%
	Beruházási Iroda	K033	05	045120	K	Felújítások	95 200		72 143	72 143	100%
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	-	Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	93 900	0	97 469	97 469	100%
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	K	Dologi kiadások			0	0	
	Beruházási Iroda	K034	05	045120	K	Felújítások	93 900		97 469	97 469	100%
	Beruházási Iroda	K035	05	045120	-	Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	4 800	0	1 031	1 031	100%
	Beruházási Iroda	K035	05	045120	K	Felújítások	4 800		1 031	1 031	100%
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	-	Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	95 300	0	44 533	44 533	100%
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	K	Dologi kiadások			124	124	100%
	Beruházási Iroda	K036	05	045120	K	Felújítások	95 300	0	44 409	44 409	100%
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	-	Kagyló lépcső felújítása (Humfaly és Szabó Ilonka u. között)	12 700	0	15 417	15 417	100%
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	Dologi kiadások			559	559	100%
	Beruházási Iroda	K037	05	045120	K	Felújítások	12 700		14 858	14 858	100%
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	-	Sándor Mór lépcső közmfalagút - tervezés, kivitelezés	41 500	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K038	05	045120	K	Felújítások	41 500		0	0	
153	-	-	-	-	-	Tér és környezetrendezés			0		
	Beruházási Iroda	K039	05	062020	-	Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futópark, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)	6 400	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K039	05	062020	Ö	Felújítások	6 400		0	0	
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)	0	0	500	500	100%
	Beruházási Iroda	K091	05	062020	Ö	Felújítások	0		500	500	100%
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	19 000	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K040	05	062020	Ö	Felújítások	19 000		0	0	
	-	-	-	-	-	Játsszóter építés - zöldterület-fejlesztés			0		

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	MFUNKCÓ SZÁM	DAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
155	-	-	-	-	-	Műemlékvédelem					
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	-	Halászbástya felújítási munkák	116 000	0	117 262	55 210	47%
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	Dologi kiadások			3 299	1 714	52%
	Beruházási Iroda	K041	05	082070	K	Felújítások	116 000		113 963	53 496	47%
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	-	Műemléki kőelemek rekonstrukciója, pótlása	88 600	0	91 865	42 979	47%
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	Dologi kiadások			2 152	152	7%
	Beruházási Iroda	K042	05	082070	K	Felújítások	88 600		89 713	42 827	48%
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K043	05	082070	K	Fejlesztési céltartalékok	150 000		0	0	
	-	-	-	-	-	Intézményeket érintő beruházások					
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	-	KEOP projekt fenntartási költségei	0	0	1 702	953	56%
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	Dologi kiadások	0	0	1 702	953	56%
	Beruházási Iroda	K088	05	062020	K	Ingatlan beruházás	0		0	0	
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	-	Iratár kialakítás	0	0	14 231	13 742	97%
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	Dologi kiadások	0		1 435	1 435	100%
	Beruházási Iroda	K087	05	011130	Ö	Beruházások	0		12 796	12 307	96%
	Beruházási Iroda	K096	05	045170	-	Sarló utcai parkoló kialakítása		0	1 780	1 780	100%
	Beruházási Iroda	K096	05	045170	K	Beruházások			1 780	1 780	100%
157	-	-	-	-	-	Egyéb beruházási feladatok					
	Beruházási Iroda	K044	05	031030	-	Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	7 000	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K044	05	031030	Ö	Beruházások	7 000		0	0	
	Beruházási Iroda	K045	05	064010	-	Közüvilágítás kiépítés, korszerűsítés	60 000	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K045	05	064010	K	Beruházások	60 000		0	0	
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	-	Út- és járdatervezés a Naphegy utca út és járda átépítéséhez	0	0	31 872	29 824	94%
	Beruházási Iroda	K092	05	045120	K	Beruházások			31 872	29 824	94%
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400	0	0	0	
	Beruházási Iroda	K046	05	066020	Ö	Beruházások	6 400		0	0	
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	-	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdezsza, szemetes, parkolásgátoló oszlop)	6 300	0	264	0	0%
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Beruházások	6 300		264	0	0%
	Városüzemeltetési iroda	K047	06	066020	Ö	Dologi kiadások	0		0	0	
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	20 000	0	8 723	6 801	78%
	Beruházási Iroda	K048	05	066020	K	Dologi kiadások	20 000		8 723	6 801	78%
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	-	Családbarát munkahelyi fejlesztések		0	115	115	100%
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Személyi juttatások			70	70	100%
	Szervezési Csoport	N003	12	011130	K	Dologi kiadások			45	45	100%
17	-	-	-	-	-	EGÉSZSÉGÜGY	6 000	0	6 709	5 773	86%
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	6 000	0	6 709	5 773	86%
	Népjóléti Csoport	K049	08	074040	Ö	Dologi kiadások	6 000		6 709	5 773	86%
19	-	-	-	-	-	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	91 000	0	102 703	99 951	97%
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1 000	0	1 000	1 000	100%
	Szervezési Csoport	K050	12	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000	1 000	100%
	Népjóléti Csoport	K051	08	081043	-	Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	1 500		0	0	
	Népjóléti Csoport	K051	08	081043	Ö	Dologi kiadások	1 500		0	0	
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	7 000	0	7 000	5 250	75%
	Szervezési Csoport	K052	12	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	7 000		7 000	5 250	75%
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	5 000	0	5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K053	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	1 000	0	1 000	1 000	100%
	Szervezési Csoport	K054	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000	1 000	100%
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10 000	0	10 000	10 000	100%
	Szervezési Csoport	K055	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000	10 000	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RÉSZLET KÓDJA	M. PUNKCIÓ SZÁMA	ADAT JELLEG KÓDJA	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	-	Budai Városlétfelújító Közalapítvány	5 000	0	5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K056	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	-	Rákóczi Szövetség	1 000	0	1 000	1 000	100%
	Szervezési Csoport	K057	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000	1 000	100%
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	-	Bándért Közalapítvány	250	0	250	250	100%
	Szervezési Csoport	K058	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	250		250	250	100%
	Szervezési Csoport	K059	12	084032	-	Dévény Anna Alapítvány	250	0	250	250	100%
	Szervezési Csoport	K059	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	250		250	250	100%
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10 000	0	10 150	10 150	100%
	Szervezési Csoport	K060	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 150	10 150	100%
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	0	5 400	5 400	100%
	Szervezési Csoport	K090	12	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások	0		5 400	5 400	100%
	Népjóléti Csoport	K061	08	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8 000	0	4 000	4 000	100%
	Népjóléti Csoport	K061	08	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8 000		4 000	4 000	100%
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	300	0	5 000	5 000	100%
	Szervezési Csoport	K062	12	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	300		5 000	5 000	100%
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	-	Fortepiano zongora készíttetés	13 800	0	18 077	18 077	100%
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	Személyi juttatások			150	150	100%
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			30	30	100%
	Polgármesteri Kabinet	K063	01	082030	Ö	Beruházások	13 800		17 897	17 897	100%
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	-	Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	8 900	0	6 839	6 440	94%
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Személyi juttatások	1 600		2 094	2 094	100%
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	300		581	581	100%
	Polgármesteri Kabinet	K064	01	082063	Ö	Dologi kiadások	7 000		4 164	3 765	90%
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	-	Vízivárosi Klub működtetése	4 400	0	4 432	4 521	102%
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Személyi juttatások			2 295	2 295	100%
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			622	622	100%
	Polgármesteri Kabinet	K065	01	086020	Ö	Dologi kiadások	4 400		1 515	1 604	106%
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok	13 600	0	10 951	10 873	99%
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Személyi juttatások	2 200		3 914	3 888	99%
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok	1 300		1 139	1 139	100%
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Dologi kiadások	10 100		5 898	5 846	99%
	Polgármesteri Kabinet	K066	01	086030	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0	
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	6 738	6 124	91%
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Dologi kiadások	0		3 758	3 757	100%
	Polgármesteri Kabinet	K089	01	082070	Ö	Beruházások			2 980	2 367	79%
	Polgármesteri Kabinet	N002	01	056010	-	Európai Mobilitási hét rendezvényei		0	616	616	100%
	Polgármesteri Kabinet	N002	01	056010	Ö	Dologi kiadások			616	616	100%
21	-	-	-	-	-	OKTATÁS	6 000	0	4 113	4 056	99%
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	2 500	0	533	476	89%
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Személyi juttatások	1 500		57	0	0%
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Munkaadókat terhelő járulékok	400		0	0	
	Népjóléti Csoport	K067	08	091120	K	Dologi kiadások	600		476	476	100%
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 500	0	3 580	3 580	100%
	Népjóléti Csoport	K068	08	094260	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500		3 580	3 580	100%

5. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	ALFUNKCIÓ SZÁM	ADAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
23	-	-	-	-	-	SZOCIÁLIS VÉDELEM	138 400	0	124 993	107 826	86%
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	10 000	0	10 320	6 412	62%
	Népjóléti Csoport	K069	08	101150	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000		10 320	6 412	62%
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	-	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 500	0	6 056	6 056	100%
	Népjóléti Csoport	K070	08	104051	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500		6 056	6 056	100%
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	-	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	5 500	0	3 787	3 787	100%
	Népjóléti Csoport	K071	08	106020	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500		3 787	3 787	100%
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	25 000	0	28 662	21 467	75%
	Népjóléti Csoport	K072	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000		28 662	21 467	75%
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	16 000	0	12 539	12 237	98%
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Dologi kiadások	2 000		5 218	4 916	94%
	Népjóléti Csoport	K073	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000		7 321	7 321	100%
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	-	Köztemetés	2 000	0	1 873	1 713	91%
	Népjóléti Csoport	K074	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		1 873	1 713	91%
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)	12 000	0	6 945	6 645	96%
	Népjóléti Csoport	K075	08	104060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000		6 945	6 645	96%
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások	4 900	0	3 241	3 241	100%
	Népjóléti Csoport	K076	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900		3 241	3 241	100%
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	-	Természetben nyújtott ellátások	40 000	0	35 124	35 124	100%
	Népjóléti Csoport	K077	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000		35 124	35 124	100%
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	-	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 500	0	1 317	1 317	100%
	Népjóléti Csoport	K078	08	101221	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500		1 317	1 317	100%
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 500	0	2 392	31	1%
	Népjóléti Csoport	K079	08	104012	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500		2 392	31	1%
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	5 000	0	5 471	3 030	55%
	Népjóléti Csoport	K080	08	104030	K	Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 471	3 030	55%
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1 500	0	1 200	1 200	100%
	Népjóléti Csoport	K081	08	107015	K	Egyéb működési célú kiadások	1 500		1 200	1 200	100%
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3 000	0	3 000	3 000	100%
	Szervezési Csoport	K082	12	107060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3 000		3 000	3 000	100%
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban	3 000	0	3 066	2 566	84%
	Népjóléti Csoport	K083	08	107080	Ö	Dologi kiadások	3 000		3 066	2 566	84%

5. melléklet a 11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

ADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	RVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
25	-	-	-	-	-	TARTALÉKOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 041 600	-200	9 499 738	9 647 669	102%
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 026 600	-200	1 008 561	1 502 833	149%
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	Ö	Általános tartalék	3 436 600	-200	708 402	1 502 833	212%
	Gazdasági Iroda	K084	04	000000	-	Céltartalékok	590 000		300 159		0%
	Polgármesteri Kabinet	K084	01	000000	Ö	Polgármesteri keret	50 000		44 900		0%
	Városüzemeltetési iroda	K084	06	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	50 000		49 500		0%
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	0		0		
	Jegyzői Referatúra	K084	02	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100 000		100 000		0%
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50 000		50 000		0%
	Beruházási Iroda	K084	05	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	300 000		15 759		0%
	Vagyoni Iroda	K084	07	000000	Ö	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40 000		40 000		0%
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	-	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	0	0	5 500 000	5 500 000	100%
	Gazdasági Iroda	K095	04	900060	K	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			5 500 000	5 500 000	100%
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	-	Intézmények finanszírozása	3 015 000	0	2 991 177	2 644 836	88%
	Gazdasági Iroda	K085	04	018030	K	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 015 000		2 991 177	2 644 836	88%

5. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELADAT CSOPORT	SZERVEZET MEGNEVEZÉS	ADAT SORSZÁMA	IRVEZET KÓDJA	MFUNKCIÓ SZÁM	DAT JELLEG KÖDJE	FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Feladat megnevezése					
						Kiemelt előirányzat					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen							10 220 000	0	12 149 847	11 836 599	97%
	Összesen					Személyi juttatások	117 200	0	142 204	138 998	98%
	Összesen					Munkaadókat terhelő járulékok	33 200	200	34 611	34 477	100%
	Összesen					Dologi kiadások	1 571 700	-278	1 257 657	1 084 778	86%
	Összesen					Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 900	0	106 909	95 346	89%
	Összesen					Egyéb működési célú kiadások	150 300	17 000	170 576	162 023	95%
	Összesen					Beruházások	122 500	3 278	167 963	141 930	85%
	Összesen					Felújítások	738 200	0	587 290	479 937	82%
	Összesen					Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 000	-20 000	69 617	51 441	74%
	Összesen					Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103 400	0	113 282	0	0%
	Összesen					Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	150 000	0	0	0	
	Összesen					Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4 026 600	-200	1 008 561	1 502 833	149%
	Összesen					Finanszírozási kiadások	0	0	5 500 000	5 500 000	100%
	Összesen					Irányító szervi támogatás folyósítása	3 015 000	0	2 991 177	2 644 836	88%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
Kötelező feladatok						
011130	Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége		736 168	723 238	647 931	90%
		Személyi juttatások össz	392 200	347 581	323 524	93%
	011130	Személyi juttatások		327 929	303 872	93%
	011220	Személyi juttatások		1 535	1 535	100%
	031030	Személyi juttatások		5 029	5 029	100%
	041231	Személyi juttatások		406	406	100%
	041233	Személyi juttatások		2 127	2 127	100%
	045110	Személyi juttatások		1 516	1 516	100%
	066010	Személyi juttatások		3 656	3 656	100%
	066020	Személyi juttatások		1 947	1 947	100%
	082063	Személyi juttatások		266	266	100%
	083030	Személyi juttatások		3 170	3 170	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok össz	93 600	97 180	87 906	90%
	011130	Munkaadókat terhelő járulékok		92 605	83 331	90%
	011220	Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	100%
	031030	Munkaadókat terhelő járulékok		1 380	1 380	100%
	041231	Munkaadókat terhelő járulékok		82	82	100%
	041233	Munkaadókat terhelő járulékok		369	369	100%
	045110	Munkaadókat terhelő járulékok		409	409	100%
	066010	Munkaadókat terhelő járulékok		889	889	100%
	066020	Munkaadókat terhelő járulékok		530	530	100%
	082063	Munkaadókat terhelő járulékok		73	73	100%
	083030	Munkaadókat terhelő járulékok		840	840	100%
		Dologi kiadások	200 368	232 691	192 974	83%
		Beruházások	50 000	45 786	43 527	95%
		Felújítások	0	0		
011220, 011130	Adó igazgatás		23 900	33 340	32 239	97%
	011220	Személyi juttatások	18 000	19 018	19 018	100%
	011130	Személyi juttatások		4 959	4 959	100%
	011220	Munkaadókat terhelő járulékok	4 900	5 587	5 587	100%
	011130	Munkaadókat terhelő járulékok		626	626	100%
	011220	Dologi kiadások	1 000	2 893	2 049	71%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
	011120	Dologi kiadások		257		0%
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
031030, 011130	Közterület-felügyelet		82 500	75 193	72 303	96%
	031030	Személyi juttatások	50 000	37 384	37 384	100%
	011130	Személyi juttatások		12 156	12 156	100%
	031030	Munkaadókat terhelő járulékok	13 500	10 533	10 533	100%
	011130	Munkaadókat terhelő járulékok		3 218	3 218	100%
	031030	Dologi kiadások	17 000	11 894	9 004	76%
	011130	Dologi kiadások		8	8	100%
		Beruházások	2 000	0	0	
		Felújítások	0	0		
016020	Népszavazás			5 203	5 186	100%
		Személyi juttatások		2 398	2 398	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok		693	693	100%
		Dologi kiadások		1 903	1 886	99%
		Pénzeszközök átadása		209	209	100%
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			842 568	836 974	757 659	91%
	Kötelező feladatok		842 568	836 974	757 659	91%
		Személyi juttatások kötelező össz	460 200	423 496	399 439	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	112 000	117 837	108 563	92%
		Dologi kiadások kötelező össz	218 368	249 646	205 921	82%
		Beruházások kötelező össz	52 000	45 786	43 527	95%
		Felújítások kötelező össz	0	0	0	
		Pénzeszközök átadása kötelező össz		209	209	100%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
Kötelező feladatok						
072111	Háziorvosi alapellátás		24 253	26 160	22 265	85%
		Személyi juttatások	8 600	9921	9 071	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	3010	2 437	81%
		Dologi kiadások	12 472	13074	10 757	82%
		Beruházások	381	155	0	0%
		Felújítások		0	0	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		19 000	19 000	17 859	94%
		Személyi juttatások			0	
		Munkaadókat terhelő járulékok			0	
		Dologi kiadások	19 000	19 000	17 859	94%
		Beruházások			0	
		Felújítások			0	
072311	Fogorvosi alapellátás		4 441	4 733	4 393	93%
		Személyi juttatások			0	
		Munkaadókat terhelő járulékok			0	
		Dologi kiadások	4 301	4593	4 393	96%
		Beruházások	140	140	0	0%
		Felújítások			0	
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		56 856	65 463	55 809	85%
		Személyi juttatások	36 470	43 984	37 692	86%
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 680	10 937	9 728	89%
		Dologi kiadások	9 245	9 081	8 354	92%
		Beruházások	1 461	1 461	35	2%
		Felújítások			0	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		19 800	20 531	19 177	93%
		Személyi juttatások	14 800	15 724	14 847	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 207	3 983	95%
		Dologi kiadások	800	600	347	58%
		Beruházások			0	
		Felújítások			0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
Önként vállalt feladatok						
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		332 635	401 448	376 137	94%
		Személyi juttatások	165 000	186 178	179 096	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	44 900	53 508	50 824	95%
		Dologi kiadások	91 835	96 562	85 135	88%
		Beruházások	900	3 900	1 421	36%
		Felújítások	30 000	61 300	59 661	97%
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása		21 808	24 406	22 120	91%
		Személyi juttatások	15 500	17 510	15 624	89%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 424	4 271	97%
		Dologi kiadások	2 108	2 402	2 157	90%
		Beruházások		70	68	
		Felújítások			0	
072420	Egységsségügyi laboratóriumi szolgáltatások		31 500	35 217	34 382	98%
		Személyi juttatások			0	
		Munkaadókat terhelő járulékok			0	
		Dologi kiadások	31 500	35 127	34 293	98%
		Beruházások		90	89	
		Felújítások			0	
072430	Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások		38 695	50 674	46 359	91%
		Személyi juttatások	22 400	30 530	28 559	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 800	8 097	7 740	96%
		Dologi kiadások	8 495	11 047	10 032	91%
		Beruházások	1 000	1 000	28	3%
		Felújítások			0	
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		16 189	20 022	16 726	84%
		Személyi juttatások	8 950	11 314	8 764	77%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 380	2 736	2 360	86%
		Dologi kiadások	4 859	5 906	5 537	94%
		Beruházások		66	65	
		Felújítások			0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
073160	Egynapos sebészeti ellátás		44 538	39 107	35 342	90%
		Személyi juttatások			0	
		Munkaadókat terhelő járulékok			0	
		Dologi kiadások	44 538	39 107	35 342	90%
		Beruházások			0	
		Felújítások			0	
074011	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás		7 541	9 191	7 944	86%
		Személyi juttatások	4 514	5 896	4 951	84%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 200	1 433	1 289	90%
		Dologi kiadások	1 827	1 862	1 704	92%
		Beruházások		0	0	
		Felújítások		0	0	
041233	Közfoglalkoztatottak			563	563	100%
		Személyi juttatások		496	496	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok		67	67	100%
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			1 962 270	2 034 696	659 076	32%
	Kötelező feladatok		124 350	135 887	119 503	88%
		Személyi juttatások kötelező össz	59 870	69 629	61 610	88%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	16 680	18 154	16 148	89%
		Dologi kiadások kötelező össz	45 818	46 348	41 710	90%
		Beruházások kötelező össz	1 982	1 756	35	2%
		Felújítások kötelező össz	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok		492 906	580 628	539 573	93%
		Személyi juttatások önként össz	216 364	251 924	237 490	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok önként össz	59 480	70 265	66 551	95%
		Dologi kiadások önként össz	185 162	192 013	174 200	91%
		Beruházások önként össz	1 900	5 126	1 671	33%
		Felújítások önként össz	30 000	61 300	59 661	97%
	Feladatok összesen		617 256	716 515	659 076	92%
		Személyi juttatások	276 234	321 553	299 100	93%
		Munkaadókat terhelő járulékok	76 160	88 419	82 699	94%
		Dologi kiadások	230 980	238 361	215 910	91%
		Beruházások	3 882	6 882	1 706	25%
		Felújítások	30 000	61 300	59 661	97%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
Kötelező feladatok						
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		593 729	658 918	456 678	69%
		Személyi juttatások	20 758	42 204	34 859	83%
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 629	11 244	10 627	95%
		Dologi kiadások	416 384	422 150	338 428	80%
		Beruházások	0	2 213	2 089	94%
		Felújítások	150 958	181 107	70 675	39%
096025	Munkahelyi vendéglátás		1 960	4 230	3 181	75%
		Személyi juttatások	0	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
		Dologi kiadások	1 960	4 230	3 181	75%
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		0	15 863	15 852	100%
		Személyi juttatások	0	13 910	13 899	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 953	1 953	100%
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		147 834	128 131	84 659	66%
		Személyi juttatások	72 418	50 709	37 808	75%
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 479	15 618	10 783	69%
		Dologi kiadások	42 026	45 317	24 123	53%
		Beruházások	11 911	14 258	9 817	69%
		Felújítások	0	2 229	2 128	95%
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		162 333	109 030	98 215	90%
		Személyi juttatások	49 069	35 591	34 671	97%
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 451	10 940	9 818	90%
		Dologi kiadások	40 548	49 392	44 303	90%
		Beruházások	5 593	5 593	4 097	73%
		Felújítások	52 672	7 514	5 326	71%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás működtetési feladatai		66 727	218 848	176 294	81%
		Személyi juttatások	22 359	71 964	63 892	89%
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 803	21 641	17 233	80%
		Dologi kiadások	27 976	84 823	63 076	74%
		Beruházások	5 593	8 783	4 891	56%
		Felújítások	3 996	31 637	27 202	86%
092260	Gimnázium és szakképző iskola közismereti és szakmai elméleti oktatás működtetési feladatai		225 679	141 402	134 900	95%
		Személyi juttatások	86 490	42 343	42 343	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 608	12 385	12 384	100%
		Dologi kiadások	90 910	50 114	45 687	91%
		Beruházások	10 393	5 174	3 871	75%
		Felújítások	12 278	31 386	30 615	98%
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		235 630	235 534	206 603	88%
		Személyi juttatások	45 530	36 045	25 606	71%
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 578	10 748	7 188	67%
		Dologi kiadások	176 522	186 872	172 287	92%
		Beruházások	0	1 769	1 447	82%
		Felújítások	0	100	75	75%
098032	Pedagógiai szakmai szolgálat		0	10 754	4 618	43%
		Személyi juttatások	0	1 587		0%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	428		0%
		Dologi kiadások	0	7 739	4 151	54%
		Beruházások	0	200		0%
		Felújítások	0	800	467	58%
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		968 118	1 146 690	933 138	81%
		Személyi juttatások	43 534	68 588	62 603	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 087	20 013	18 262	91%
		Dologi kiadások	658 015	701 713	548 385	78%
		Beruházások	1 162	2 500	2 017	81%
		Felújítások	252 320	353 876	301 871	85%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
091250	Farkas Ferenc Zeneiskola		2 303	7 055	5 139	73%
		Személyi juttatások	0	1 642	1 171	71%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	444	349	79%
		Dologi kiadások	2 003	4 188	3 200	76%
		Beruházások	300	681	342	50%
		Felújítások	0	100	77	77%
082030	Sport és Szabadidő Központ		1 253	0	0	
		Személyi juttatások	987	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	266	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
082091	Művelődési Ház		1 958	0	0	
		Személyi juttatások	1 542	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	416	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
096015	Gyermekételtetés köznevelési intézményben		484	0	0	
		Személyi juttatások	381	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	103	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 561	0	0	
		Személyi juttatások	1 229	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	332	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		1 046	0	0	
		Személyi juttatások	824	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	222	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
104030	Bölcsődei gyermekek napközbeni ellátása		3 672	0	0	
		Személyi juttatások	2 891	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	781	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
104035	Bölcsődei gyermekek étkeztetése		37	0	0	
		Személyi juttatások	29	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	8	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása		611	0	0	
		Személyi juttatások	481	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	130	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
104042	Gyermekjóléti szolgálat		287	0	0	
		Személyi juttatások	226	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	61	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása		179	0	0	
		Személyi juttatások	141	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	38	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
107051	Szociális étkeztetés		718	0	0	
		Személyi juttatások	565	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	153	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
107052	Házi segítségnyújtás		754	0	0	
		Személyi juttatások	594	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	160	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		108	0	0	
		Személyi juttatások	85	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	23	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
107054	Családsegítés		898	0	0	
		Személyi juttatások	707	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	191	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások		34	0	0	
		Személyi juttatások	27	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	7	0		
		Dologi kiadások	0	0		
		Beruházások	0	0		
		Felújítások	0	0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
Önként vállalt feladatok						
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		28 187	25 562	17 864	70%
		Személyi juttatások	0	1 065	968	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	300	295	98%
		Dologi kiadások	25 687	23 587	16 262	69%
		Beruházások	0	191	99	52%
		Felújítások	2 500	419	240	57%
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 446 100	2 702 017	2 137 141	79%
	Kötelező feladatok		2 417 913	2 676 455	2 119 277	79%
		Személyi juttatások kötelező össz	350 867	364 583	316 852	87%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	103 526	105 414	88 597	84%
		Dologi kiadások kötelező össz	1 456 344	1 556 538	1 246 821	80%
		Beruházások kötelező össz	34 952	41 171	28 571	69%
		Felújítások kötelező össz	472 224	608 749	438 436	72%
	Önként vállalt feladatok		28 187	25 562	17 864	70%
		Személyi juttatások önként össz	0	1 065	968	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok önként össz	0	300	295	98%
		Dologi kiadások önként össz	25 687	23 587	16 262	69%
		Beruházások önként össz	0	191	99	52%
		Felújítások önként össz	2 500	419	240	57%
	Feladatok összesen		2 446 100	2 702 017	2 137 141	79%
		Személyi juttatások	350 867	365 648	317 820	87%
		Munkaadókat terhelő járulékok	103 526	105 714	88 892	84%
		Dologi kiadások	1 482 031	1 580 125	1 263 083	80%
		Beruházások	34 952	41 362	28 670	69%
		Felújítások	474 724	609 168	438 676	72%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
Kötelező feladatok						
091110	BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)		336 858	342 809	303 163	88%
		Személyi juttatások	251 784	256 298	230 808	90%
		Munkaadókat terhelő járulékok	72 012	73 638	62 107	84%
		Dologi kiadások	13 062	12 873	10 248	80%
		Beruházások		0	0	
		Felújítások		0	0	
091140	BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)		240 502	241 405	202 505	84%
		Személyi juttatások	98 643	104 817	95 397	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 765	31 547	31 505	100%
		Dologi kiadások	78 468	78 415	50 601	65%
		Beruházások	8 491	8 491	7 710	91%
		Felújítások	25 135	18 135	17 292	95%
096010	BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)		102 688	97 671	80 772	83%
		Személyi juttatások	5 378	5 591	5 363	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 642	1 708	1 490	87%
		Dologi kiadások	95 668	90 372	73 919	82%
		Beruházások		0		
		Felújítások		0		
013390	BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)		4 845	4 845	3 285	68%
		Személyi juttatások		0		
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		Dologi kiadások	4 845	4 845	3 285	68%
		Beruházások		0		
		Felújítások		0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)		0	3 590	3 260	91%
		Személyi juttatások		3 084	2 856	93%
		Munkaadókat terhelő járulékok		506	404	80%
		Dologi kiadások		0		
		Beruházások		0		
		Felújítások		0		
091110	Pályázatok			910	910	100%
		Személyi juttatások		0		
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		Dologi kiadások		910	910	100%
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			684 893	691 230	593 895	86%
	Kötelező feladatok		684 893	691 230	593 895	86%
		Személyi juttatások kötelező össz	355 805	369 790	334 424	90%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	103 419	107 399	95 506	89%
		Dologi kiadások kötelező össz	192 043	187 415	138 963	74%
		Beruházások kötelező össz	8 491	8 491	7 710	91%
		Felújítások kötelező össz	25 135	18 135	17 292	95%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉJE						
Kötelező feladatok						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)		197 167	217 239	195 730	90%
		Személyi juttatások	111 612	123 670	118 036	95%
		Munkaadókat terhelő járulékok	35 391	38 699	35 208	91%
		Dologi kiadások	36 920	40 295	29 002	72%
		Beruházások	1 774	2 105	2 103	100%
		Felújítások	11 470	12 470	11 381	91%
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatás					
		Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok				
		Dologi kiadások				
		Beruházások				
		Felújítások				
104036	Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502 terv.egység)		2 817	2 950	2 912	99%
		Személyi juttatások		0		
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		Dologi kiadások	2 817	2 950	2 912	99%
104035	Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)		24 772	30 208	24 545	81%
		Személyi juttatások	8 121	9 304	9 303	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 193	2 462	2 461	100%
		Dologi kiadások	13 938	18 253	12 781	70%
		Beruházások	520	189		0%
104030	Pályázatok (1050301 ter.v.egység)			260	260	100%
		Személyi juttatások		0		
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		
		Dologi kiadások		260	260	100%
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1050603 ter.v.egység)		0	2 464	2 389	97%
		Személyi juttatások		2 110	2 035	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok		354	354	100%
		Dologi kiadások		0		
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			224 756	253 121	225 836	89%
	Kötelező feladatok		224 756	253 121	225 836	89%
		Személyi juttatások kötelező össz	119 733	135 084	129 374	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	37 584	41 515	38 023	92%
		Dologi kiadások kötelező össz	53 675	61 758	44 955	73%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
		Beruházások kötelező össz	2 294	2 294	2 103	92%
		Felújítások kötelező össz	11 470	12 470	11 381	91%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
Kötelező feladatok						
104043	Családsegítő szolgálat		60 221	64 003	57 897	90%
		Személyi juttatások	31 738	30 825	28 129	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 630	11 053	9 915	90%
		Dologi kiadások	14 617	17 849	15 870	89%
		Beruházások	1 636	2 676	2 388	89%
		Felújítások	1 600	1 600	1 595	100%
104043	Gyermekjóléti szolgálat		24 068	29 949	27 972	93%
		Személyi juttatások	16 379	20 650	19 857	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 919	5 356	5 356	100%
		Dologi kiadások	2 770	3 355	2 377	71%
		Beruházások	0	588	382	65%
		Felújítások	0	0	0	
107052	Házi segítségnyújtás		56 693	59 431	53 770	90%
		Személyi juttatások	34 245	37 488	36 104	96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 096	9 864	9 666	98%
		Dologi kiadások	11 894	11 084	7 051	64%
		Beruházások	158	96	66	69%
		Felújítások	1 300	899	883	98%
102031	Idősek nappali ellátása		44 037	52 081	46 479	89%
		Személyi juttatások	23 432	24 917	23 487	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 697	7 014	6 344	90%
		Dologi kiadások	10 063	15 954	12 876	81%
		Beruházások	995	896	608	68%
		Felújítások	2 850	3 300	3 164	96%
107051	Szociális étkeztetés		61 451	63 404	57 138	90%
		Személyi juttatások	8 265	9 953	9 818	99%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 380	2 834	2 633	93%
		Dologi kiadások	50 806	50 560	44 650	88%
		Beruházások	0	57	37	65%
		Felújítások	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 479	3 254	94%
		Személyi juttatások		3 064	2 847	93%
		Munkaadókat terhelő járulékok		415	407	98%
		Dologi kiadások		0		

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
101144	Szenvedélybetegek közösségi ellátása		11 341	13 584	13 130	97%
		Személyi juttatások	7 501	8 850	8 717	98%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 144	2 538	2 407	95%
		Dologi kiadások	1 696	2 026	1 849	91%
		Beruházások	0	170	157	92%
		Felújítások	0	0		
107053	Jelzőrendszeres segítségnyújtás		7 855	12 119	8 471	70%
		Személyi juttatások	5 105	7 652	5 179	68%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 646	2 468	1 411	57%
		Dologi kiadások	1 104	1 903	1 865	98%
		Beruházások	0	96	16	17%
		Felújítások	0	0		
1080801	Könyvtár		4 349	4 475	3 969	89%
		Személyi juttatások	1 847	1 997	1 986	99%
		Munkaadókat terhelő járulékok	520	620	547	88%
		Dologi kiadások	1 737	1 707	1 286	75%
		Beruházások	45	0		
		Felújítások	200	151	150	99%
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			270 015	302 525	272 080	90%
	Kötelező feladatok		270 015	302 525	272 080	90%
		Személyi juttatások kötelező össz	128 512	145 396	136 124	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	38 032	42 162	38 686	92%
		Dologi kiadások kötelező össz	94 687	104 438	87 824	84%
		Beruházások kötelező össz	2 834	4 579	3 654	80%
		Felújítások kötelező össz	5 950	5 950	5 792	97%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
Kötelező feladatok						
081030	Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.		44 264	45 253	33 031	73%
		Személyi juttatások	18 700	18 700	17 186	92%
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 296	5 296	4 731	89%
		Dologi kiadások	18 418	18 291	8 487	46%
		Beruházások	850	1 966	1 788	91%
		Felújítások	1 000	1 000	839	84%
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			44 264	45 253	33 031	73%
	Kötelező feladatok		44 264	45 253	33 031	73%
		Személyi juttatások kötelező össz	18 700	18 700	17 186	92%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	5 296	5 296	4 731	89%
		Dologi kiadások kötelező össz	18 418	18 291	8 487	46%
		Beruházások kötelező össz	850	1 966	1 788	91%
		Felújítások kötelező össz	1 000	1 000	839	84%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						
Kötelező feladatok						
082091	Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.		96 148	105 422	92 691	88%
		Személyi juttatások	28 211	32 178	26 418	82%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 857	8 496	7 243	85%
		Dologi kiadások	40 661	41 995	38 150	91%
		Beruházások	9 640	11 274	10 747	95%
		Felújítások	9 779	11 479	10 133	88%
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			96 148	105 422	92 691	88%
	Kötelező feladatok		96 148	105 422	92 691	88%
		Személyi juttatások kötelező össz	28 211	32 178	26 418	82%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	7 857	8 496	7 243	85%
		Dologi kiadások kötelező össz	40 661	41 995	38 150	91%
		Beruházások kötelező össz	9 640	11 274	10 747	95%
		Felújítások kötelező össz	9 779	11 479	10 133	88%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2016. évi kiadásai költségvetési szervenként**

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rend.	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt /						
COFOG	Feladat megnevezése					
		Kiemelt előirányzat				
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			6 571 014	6 971 238	4 771 409	68%
	Kötelező feladatok		4 704 907	5 046 867	4 213 972	83%
		Személyi juttatások kötelező össz	1 521 898	1 558 856	1 421 427	91%
		Munkaadókat terhelő járulékok kötelező össz	424 394	446 273	397 497	89%
		Dologi kiadások kötelező össz	2 120 014	2 266 429	1 812 831	80%
		Beruházások kötelező össz	113 043	117 317	98 135	84%
		Felújítások kötelező össz	525 558	657 783	483 873	74%
		Pénzeszközök átadása kötelező össz		209	209	100%
	Önként vállalt feladatok		521 093	606 190	557 437	92%
		Személyi juttatások önként össz	216 364	252 989	238 458	94%
		Munkaadókat terhelő járulékok önként össz	59 480	70 565	66 846	95%
		Dologi kiadások önként össz	210 849	215 600	190 462	88%
		Beruházások önként össz	1 900	5 317	1 770	33%
		Felújítások önként össz	32 500	61 719	59 901	97%
	Feladatok összesen		5 226 000	5 653 057	4 771 409	84%
		Személyi juttatások	1 738 262	1 811 845	1 659 885	92%
		Munkaadókat terhelő járulékok	483 874	516 838	464 343	90%
		Dologi kiadások	2 330 863	2 482 029	2 003 293	81%
		Beruházások	114 943	122 634	99 905	81%
		Felújítások	558 058	719 502	543 774	76%
		Pénzeszközök átadása		209	209	100%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konszolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbség
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 151 000	9 225 418	8 443 875	8 443 875	0
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 898 900	8 916 837	8 135 525	8 135 525	0
	B1 Működési célú támogatások	1 466 500	1 653 315	1 649 904	1 649 904	0
	B3 Közhatalmi bevételek	2 618 000	2 884 172	2 798 682	2 798 682	0
	B4 Működési bevételek	3 809 900	4 379 350	3 686 939	3 686 939	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 500	0	0	0	0
					0	0
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	252 100	308 581	308 350	308 350	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások	5 000	94 415	94 415	94 415	0
	B5 Felhalmozási bevételek	237 000	204 283	204 283	204 283	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 100	9 883	9 652	9 652	0
					0	0
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 280 000	8 577 486	8 231 144	5 586 308	-2 644 836
	Kincstárjegyek beváltása	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
	Előző évi maradvány igénybevétele	230 000	1 536 308	1 536 308	1 536 308	0
	Államháztartáson belüli megelőlegzés				0	0
	Irányítószervi támogatás	3 015 000	2 991 177	2 644 836	0	-2 644 836
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		12 431 000	17 802 904	16 675 019	14 030 183	-2 644 836

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konszolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbség
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 151 000	8 189 884	6 960 340	6 960 340	0
1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 546 299	6 522 878	5 643 353	5 643 353	0
	K1 Személyi juttatások	1 855 462	1 954 049	1 798 383	1 798 383	0
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	517 074	551 449	498 820	498 820	0
	K3 Dologi kiadások	3 902 563	3 739 686	3 088 071	3 088 071	0
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 900	106 909	95 346	95 346	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	150 300	170 785	162 233	162 233	0
1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 604 701	1 667 006	1 316 987	1 316 987	0
	K6 Beruházások	237 443	290 597	241 835	241 835	0
	K7 Felújítások	1 296 258	1 306 792	1 023 711	1 023 711	0
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 000	69 617	51 441	51 441	0
						0
2.	TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 295 000	9 613 020	9 647 669	5 500 000	-4 147 669
	Kincstárjegyek vásárlása		5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
	Általános tartalék	3 436 600	708 402	1 502 833	0	-1 502 833
	Céltartalékok	843 400	413 441	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	3 015 000	2 991 177	2 644 836	0	-2 644 836
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		15 446 000	17 802 904	16 608 009	12 460 340	-4 147 669

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

költségvetési maradvány kimutatás

bevétel	16 675 019
kiadás	16 608 009
maradvány (bevétel - kiadás)	67 010
maradvány (általános tartalék)	1 502 933
maradvány összesen	1 569 843

konszolidált maradványkimutatás

bevétel	14 030 183
kiadás	12 460 340
maradvány (bevétel - kiadás)	1 569 843

teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet kimutatása

bevétel különbözet	-2 644 836
kiadás különbözet	-4 147 669
általános tartalék	1 502 833

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei
2016. évi maradvány kimutatása és javaslat a 2017. évi költségvetésbe történő
beépítésére**

Intézmény megnevezése	Maradvány összege	Jóváhagyandó maradvány összege
GAMESZ	6.526 e Ft	0 e Ft
Egyesített Bölcsőde	260 e Ft	0 e Ft
Szociális- és Gyermejjóléti Szolgálat	59 e Ft	0 e Ft
Sport- és Szabadidő Központ	323 e Ft	0 e Ft
Művelődési Ház	60 e Ft	0 e Ft
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	78 e Ft	0 e Ft
Egészségügyi Szolgálat	53.095 e Ft	53.095 e Ft
Polgármesteri Hivatal	6.608 e Ft	0 e Ft
Önkormányzat	1.502.833 e Ft	1.516.746 e Ft
Összesen	1.569.841 e Ft	1.569.841 e Ft

Az Egészségügyi Szolgálat maradványából előzetesen 35.000 e Ft került beépítésre a 2017. évi költségvetésébe, így a további 18.095 e Ft-ot az alábbiak szerint javasoljuk beépíteni az Intézmény 2017. évi költségvetésébe.

Személyi juttatásokra	13.000 e Ft
Járadékokra	2.000 e Ft
Dologi kiadásokra	3.095 e Ft
Összesen	18.095 e Ft

Az Önkormányzat maradványból előzetesen 1.005.568 e Ft beépítésre került a 2017. évi költségvetés bevételi oldalára, így további 511.178 e Ft beépítésére van lehetőség, amelyet az alábbi megbontásban javasolunk.

Általános tartalék	511.178 e Ft
--------------------	--------------

**A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési
szervek 2016. évi engedélyezett létszáma**

Intézmény	Engedélyezett		
	2016.01.01. nyitó létszám	Változás	2016.12.31. záró létszám
Polgármesteri Hivatal	96	1	97
<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>0</i>		<i>0</i>
Egészségügyi Szolgálat	82		82
Járóbeteg ellátás	0		0
Házi orvosi szolgálat	0		0
Iskola eü ellátás	0		0
Foglalkoztatás eü	0		0
Védőnői szolgálat	0		0
Pszichiátriai gondozó	0		0
Képzőképző diagnosztika	0		0
Fizikoterápia	0		0
Egynapos sebészet	0		0
Művelődési Ház	8	2	10
GAMESZ	116	-39	77
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	<i>2</i>		<i>2</i>
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	106	4	110
Sport és Szabadidő Központ	6	0	6
Egyesített Bölcsőde	51	6	57
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Kp	50	0	50
Közfoglalkoztatottak	50	-29	21
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>		<i>1</i>
<i>ebből: GAMESZ</i>	<i>39</i>		<i>12</i>
<i>ebből: Óvodák</i>	<i>3</i>		<i>3</i>
<i>ebből: Bölcsőde</i>	<i>3</i>		<i>2</i>
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	<i>4</i>		<i>3</i>
<i>ebből: Sport és Szabadidő Kp</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	565	-55	510

10. sz. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$	102 461	0	102 461
02	A/II Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	30 507 712	0	30 507 712
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	30 664	0	30 664
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	30 640 838	0	30 640 838
06	B/I Készletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$	10 592	0	10 592
07	B/II Értékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	5 500 000	0	5 500 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	5 510 592	0	5 510 592
09	C/I Lekötött bankbelétek $(=C/I/1+...+C/I/2)$	540 000	0	540 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek $(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)$	1 286	0	1 286
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák $(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)$	1 759 057	0	1 759 057
12	C) PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/IV)$	2 300 343	0	2 300 343
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	1 130 428	0	1 130 428
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	228 473	0	228 473
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/9)$	4 116	0	4 116
16	D) KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	1 363 016	0	1 363 016
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK $(=E/I+...+E/II)$	30 344	0	30 344
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	53 145	0	53 145
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	39 898 277	0	39 898 277
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása	34 282 428	0	34 282 428
21	G/IV Felhalmozott eredmény	565 307	0	565 307
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 289 534	0	1 289 534
24	G/ SAJÁT TŐKE $(=G/I+...+G/VI)$	36 137 269	0	36 137 269
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/I/1+...+H/I/9)$	179 115	0	179 115
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	177 970	0	177 970
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/10)$	320 136	0	320 136
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	677 220	0	677 220
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=J/1+J/2+J/3)$	3 083 788	0	3 083 788
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J)$	39 898 277	0	39 898 277

11. sz. melléklet a 11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	2 461 803	-	2 461 803
02	02 Ezekzők és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	2 968 008	-	2 968 008
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	28 786	-	28 786
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevételei (=01+02+03)	5 458 597	-	5 458 597
08	08 Közponu működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	3 708 985	-	3 708 985
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	625 025	-	625 025
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	33 723	-	33 723
11	11 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	661 877	-	661 877
12	II Egyéb eredményszámlátű bevételek (=08+09+10+11)	5 027 610	-	5 027 610
13	13 Anyagköltség	101 317	-	101 317
15	15 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 170 351	-	2 170 351
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 533	-	1 533
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 273 200	-	2 273 200
18	18 Bérköltség	1 508 775	-	1 508 775
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	311 332	-	311 332
20	20 Bérjárulékok	503 249	-	503 249
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)	2 323 356	-	2 323 356
22	VI Értékcsökkenés leírás	977 447	-	977 447
23	VII Egyéb ráfordítások	3 753 159	-	3 753 159
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	1 159 046	-	1 159 046
26	26 Kapott (járó) osztalék és részesedés	100	-	100
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	131 260	-	131 260
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)	1 775	-	1 775
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=26+28+29)	133 135	-	133 135
31	31 Részesedésekből származó ráfordítások, ártolyamvisszeségek	2 300	-	2 300
33	33 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	148	-	148
34	34 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=28a+28b)	200	-	200
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=31+33+34)	2 647	-	2 647
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	130 487	-	130 487
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 289 534	-	1 289 534

Tartalékok 2016. évi előirányzata

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Végleges előirányzat (hatályos)
I.	Általános tartalék	3 436 600	708 402
II.	Céltartalékok	843 400	413 441
	2/b. mellékletében nem nevesített tartalékok	590 000	300 159
	<i>Polgármesteri keret</i>	<i>50 000</i>	<i>44 900</i>
	<i>Vis maior események tartaléka</i>	<i>50 000</i>	<i>49 500</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>300 000</i>	<i>15 759</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	2/b. mellékletében nevesített tartalékok	253 400	113 282
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 400</i>	<i>113 282</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	4 280 000	1 121 843

Az Általános tartalék 2016. évi előirányzatának alakulása

	Feladat	Előirányzat E Ft
I.	Eredeti előirányzat 24/2015.(XII.21.) önk.rendelet	3 436 600
	Költségvetési támogatások tervezett összegének a jóváhagyott előirányzatra történő megemelésével keletkezett többletbevétel tartalékba helyezése	38 846
	Iparüzési adóbevétel tervezett összegének Budapest Főváros Önkormányzatának rendelet-tervezetében szereplő összegre való megemelése - tartalékba helyezés	79 832
	Előterjesztett módosítás összesen	118 678
II.	Módosított előirányzat 2/2016.(II.19.) önk.rendelet	3 555 278
	Helyi építészeti-műszaki tervtanács dologi kiadásai	-200
	Közop projekt fentartási költségei	-19 449
	Társasházak felújításának támogatása	-21 392
	KEOP projekt fentartási költségei	-750
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-2 000
	Irattár kialakítása	-13 847
	Irányító szervi támogatás folyósítása	-109 669
	Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/ többlet bevételeinek tartalékba helyezése	48 583
	Előző évi költségvetési maradvány	1 104 099
	Előterjesztett módosítás összesen	985 375
III.	Módosított előirányzat 12/2016.(VI.24.) önk.rendelet	4 540 653
IV.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-2 545 322
	Szociális ágazati pótlék	6 519
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége dologi kiadásai	-5 000
	Térfigyelő kamerák karbantartása beruházási kiadások	-21 000
	Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	-1 000
	Budapesti Rendőr-főkapitányság	-5 000
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-3 500
	Köztemetés	-2 000
	Irányító szervi támogatás folyósítása	-108 731
	Előterjesztett módosítás összesen	-2 685 034
	Pénzügyi bizottság döntése alapján Kincstárjegy vásárlás	-1 000 000
V.	Módosított előirányzat 15/2016.(IX.08.) önk.rendelet	855 619
VI.	Átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítás	-1 074 176
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-14 845
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-15 000
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 857
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-4 750
	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	8 000
	Állami támogatás visszafizetése	-25 505
	Általános forgalmi adó befizetés	-25 219
	Egyéb működési kiadások	-75 109
	Emléktáblák állítása	-1 300
	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	55 000

Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	-9 000
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	59 000

Várfal - és támfal karbantartás	-9 644
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-10 000
Vári forgalomirányítási feladatok	-6 800
Vári forgalomirányítási feladatok	-57 315
Első lakáshoz jutók támogatása	-1 300
Sándor Móric lépcső közmuálagút - tervezés, kivitelezés	41 500
Vérmező zöldterület felújítási koncepció (futókör, kreszpark, kiszolgáló létesítmények)	6 400
Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	19 000
Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-2 000
Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-1 113
KEOP projekt fentartási költségei	-750
Irattár kialakítás	-390
Sarló utcai parkoló kialakítása	-1 800
Közvilágítás kiépítés, korszerűsítés	22 000
Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	6 400
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	10 000
Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	-5 000
Fortepiano zongora készíttetés	-4 243
Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	-80
Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-1 719 803
Intézmények finanszírozása	285 245
<i>Tartalékot növelő bevételek</i>	400 388
Műemlék épületek felújításának tartalék kerete	150 000
KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	24 000
Barlang, pince karbantartás	8 000
Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	21 000
Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	15 557
Előterjesztett módosítás összesen	-855 619
VII. Módosított előirányzat 22/2016.(XII.16.) önk.rendelet	0
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 379
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 189
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 530
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-1 113
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-16
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	514
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 748
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-207
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-1 750
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 450
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	510
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0
Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-3 612
Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	3 463
Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-1 482
Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-388
Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	800
Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	1 170

Ökormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	1 000
Ökormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	400
Ökormányzati hirdetések, Várnegyed újság megjelenítése	104
Állami támogatás visszafizetése	28 618
Általános forgalmi adó befizetés	242 658
Egyéb működési kiadások	-3 271
Egyéb működési kiadások	16 487
Közfoglalkoztatás	20 718
Közfoglalkoztatás	2 766
Állat-egészségügy	-180
Térfigyelő kamerák karbantartása	1 946
Térfigyelő kamerák karbantartása	3 214
Budapesti Rendőr-főkapitányság	4 032
KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	474
Emléktáblák állítása	160
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	2 986
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	800
Helyi építészeti-műszaki tervtanács	-1 192
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	-9 882
Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	3 798
Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	4 750
Környezet védelmét elősegítő tevékenység - lakossági növénytelepítés, belső udvar szépítés	236
Közutak üzemeltetése, karbantartása	4 679
Közutak üzemeltetése, karbantartása	2 657
Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	26 091
Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	10 972
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-141
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-41
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	14 269
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	480
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	66
Várfal - és támfal karbantartás	-115
Barlang, pince karbantartás	1 742
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 955
Közop projekt fentartási költségei	-544
Közop projekt fentartási költségei	-156
Közop projekt fentartási költségei	392
Közop projekt fentartási költségei	6 731
Közop projekt fentartási költségei	-6 405
Közop projekt fentartási költségei	0
Vári forgalomirányítási feladatok	-1 836
Vári forgalomirányítási feladatok	38 519
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	-1 034
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	6
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	19 458
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	10
Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	44
Társasházak felújításának támogatása	-171
Társasházak felújításának támogatása	8 775

Munkáltatói kölcsön	13 700
Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaaszélesítés, útburkolat felújítás)	80
Fiáth János u. út, járda felújítás - tervezés, kivitelezés (járdaaszélesítés, útburkolat felújítás)	11 052
Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	97
Kereszt u. út, járda felújítás Pálya u. járdaszakasz felújítás - tervezés, kivitelezés	1 757
Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	500
Bécsi kapu tér járda és útburkolat felújítás - tervezés, kivitelezés	8 667
Hatvany Palota előtti járda dekorációs elemei	3 769
Babits köz útfelújítás - tervezés, kivitelezés	17 242
Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy és Szabó Ilonka u. között)	2 935
Halászbástya felújítási munkák	-3 038
Halászbástya felújítási munkák	1 776
Műemléki köelemek rekonstrukciója, pótlása	-152
KEOP projekt fentartási költségei	1
Irattár kialakítás	6
Sarló utcai parkoló kialakítása	20
Térfigyelő kamera-rendszer bővítése	1 000
Út- és járdatervezés a Naphegy utca út és járda átépítéséhez	6 128
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgátló oszlop)	1 350
Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsa, szemetes, parkolásgátló oszlop)	4 686
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	777
Családbarát munkahelyi fejlesztések	615
Családbarát munkahelyi fejlesztések	196
Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	-709
Iskolai diák-sport tevékenység támogatása	1 500
Civil szervezetek programtámogatása	-150
Egyéb szervezetek programtámogatása	-300
Köznevelési intézmények pályázati kerete	4 000
Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	300
Fortepiano zongora készíttetés	-150
Fortepiano zongora készíttetés	-30
Fortepiano zongora készíttetés	146
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	-374
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	-281
Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház	2 836
Vízivárosi Klub működtetése	-2 272
Vízivárosi Klub működtetése	-607
Vízivárosi Klub működtetése	2 847
Testvérvárosi kapcsolatok	-1 714
Testvérvárosi kapcsolatok	161
Testvérvárosi kapcsolatok	4 002
Testvérvárosi kapcsolatok	200
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	-1 710
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	472
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	2 319
Európai Mobilitási hét rendezvényei	184
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	1 443
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	400

	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	124
	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	-320
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 444
	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	1 713
	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	-3 662
	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	409
	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	6 679
	Köztemetés	2 127
	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	5 055
	Szociális pénzbeli ellátások	1 659
	Természetben nyújtott ellátások	4 876
	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	183
	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	-892
	Családi napközi üzemeltetés támogatása	-471
	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	300
	Érzékenyítő órák tartása iskolákban	-66
	Intézmények finanszírozása	41 978
	Tartalékot növelő bevételek	96 579
	Előterjesztett módosítás összesen	708 602
VIII.	Módosított előirányzat 22/2016.(XII.16.) önk.rendelet	708 602
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás fel. munkaadókat terhelő járulékai	-200
	Előterjesztett módosítás összesen Végleges előirányzat (hatályos)	708 402

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

Intézményi bontás

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Budavári Önkormányzat	29 452 885 184	5 368 943 617	24 083 941 567
Polgármesteri Hivatal	1 167 009 404	379 226 111	787 783 293
GAMESZ	3 984 405 878	670 426 800	3 313 979 078
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	532 757 259	116 367 991	416 389 268
Egyesített Bölcsődék	276 242 172	46 951 724	229 290 448
Szociális és Gyermekjóléti Sz. K.	32 464 164	4 073 980	28 390 184
Sport- és Szabadidőközpont	106 395 670	18 302 650	88 093 020
Budavári Művelődési Ház	83 531 603	13 331 501	70 200 102
Egészségügyi Szolgálat	411 282 660	66 907 702	344 374 958
Összesen:	36 046 973 994	6 684 532 076	29 362 441 918

Forgalomképtelen vagyontárgyak

Megnevezé	Db	Bruttó érték	Értékcsokk.	Nettó érték
				Ft
Budavári Önkormányzat				
Kiemelt nei	154	9 034 498 608	1 696 225 092	7 338 273 516
Helyi közut	209	3 490 234 211	996 576 434	2 493 657 777
Terek, park	57	2 046 038 493	337 087 031	1 708 951 462
				0
Egyéb épül	3	51 221 406	2 466 299	48 755 107
Egyéb építr	-	8 205 103 701	738 244 256	7 466 859 445
Összesen:	423	22 827 096 419	3 770 599 112	19 056 497 307
GAMESZ				
Kiemelt nei	5	431 497 679	12 541 505	418 956 174
Összesen:	5	431 497 679	12 541 505	418 956 174
Brunszvik Teréz Óvodák				
Iskola u.44.	1	85 223 640	17 963 302	67 260 338
Összesen:	1	85 223 640	17 963 302	67 260 338
Egészségügyi Szolgálat				
Gyermekor	1	1 509 633	460 530	1 049 103
Összesen:	1	1 509 633	460 530	1 049 103
Mindössz	430	23 345 327 371	3 801 564 449	19 543 762 922

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft

Költségvetési szerv vagyona / lista/

Budavári Önkormányzat	9	731 744 534	26 830 834	704 913 700
Polgármesteri Hivatal	2	1 167 347 093	373 359 898	793 987 195
GAMESZ	11	2 243 521 001	962 841 019	1 280 679 982
Brunszvik Teréz Óvodák	5	532 757 259	116 367 991	416 389 268
Egyesített Bölcsődék	3	276 242 172	41 589 003	234 653 169
Szociális Központ	4	32 464 164	4 073 980	28 390 184
Művelődési Ház	1	83 531 603	13 331 501	70 200 102
Sport- és Szabadidő Központ	1	106 395 670	18 302 650	88 093 020
Egészségügyi Szolgálat	10	411 282 660	66 907 702	344 374 958

Összesen:	46	5 585 286 156	1 623 604 578	3 961 681 578
------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------

Műemlékek / lista /

Budavári Önkormányzat	13	377 193 271	67 591 431	309 601 840
Összesen:	13	377 193 271	67 591 431	309 601 840

Vári ingatlanok / lista /

Budavári Önkormányzat	18	116 839 005	26 960 571	89 878 434
Összesen:	18	116 839 005	26 960 571	89 878 434

Korl.forg.képes sportpálya /lista /

Budavári Önkormányzat	1	100 396 284	37 244 290	63 151 994
Összesen:	1	100 396 284	37 244 290	63 151 994

Egyéb épület, építmény

GAMESZ	1	6 164 938	797 417	5 367 521
Összesen:	1	6 164 938	797 417	5 367 521

Mindösszesen:	79	6 185 879 654	1 756 198 287	4 429 681 367
----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------

Forgalomképes ingatlanok

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
				Ft
Budavári Önkormányzat				
Forgalomképes ingatlanok	348	5 401 121 733	853 388 950	4 547 732 783
Egyéb építmények	-	1 112 950 235	273 304 044	839 646 191
Összesen:	348	6 514 071 968	1 126 692 994	5 387 378 974
GAMESZ				
Forgalomképes ingatlanok	1	1 695 001	76 346	1 618 655
Összesen:	1	1 695 001	76 346	1 618 655
Mindössz	349	6 515 766 969	1 126 769 340	5 388 997 629

Leltár a Vagyongkimutatásban szereplő és a Vagyonkataszteri adatok egyeztetéséről

<u>Vagyongkimutatás</u>	<u>különbség</u>	<u>Vagyonkataszter</u>
forgalomképtelen:		
23 345 327 371	7 017 723 757	16 327 603 614
	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
	14 978 556	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
	85 223 640	Kezelt óvoda (Gamesz) Iskola u. 44
	1 509 633	Gyermekorvosi Rendelő(ügyelet) (Egészségügyi Szolgálat)
korlátozottan forgalomképes:		
6 185 879 654	-	6 185 879 654
forgalomképes:		
6 515 766 969	0	6 515 766 969
Összesen:		
36 046 973 994	7 017 723 757	29 029 250 237

A vagyongkimutatás és a vagyonkataszter közötti különbség az **idegen tulajdonon** végzett beruházásokból adódik.

Budapest, 2017. március 20

Horváth Anikó
nyilvántartó

Nagy András
Gazdasági Irodavezető

GAMESZ beruházások 2016.év

Batthyány L. Ált. Iskola			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- számítógépek oktatáshoz	1 000	950	1052
- szaktantermi rajzasztal 24 db	750	675	654
- projektor		100	44
- monitor		25	0
Összesen:	1 750	1 750	1750
Budavári Általános Iskola			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- számítógép, laptop	510		
- digitális tábla	500	300	300
- projektor	320	300	115
- nagy teljesítményű számítógép	420	1150	1331
Összesen:	1750	1750	1746
Lisznai U-i Ált. Iskola			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- éttermi szék 66 db	792	792	792
- tanulói szék 72 db	497	497	497
- szalagpad 12 db	264	264	264
- projektor	197	197	197
Összesen:	1750	1750	1750
Szilágyi Gimnázium			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- redőnyök 15 db	500	484	484
- tanterem asztal 17 db	340	250	250
- tanterem szék 34 db	340	308	308
- székekre palást 30 db	300	412	412
- porszívó		40	37
- mosogatógép		600	598
- ipari hűtő ételallergiásoknak		385	385
Összesen:	1480	2479	2474
Kosztolányi Dezső Gimnázium			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- tanuló szék 50 db	750	780	779
- tanulói pad 25 db	394	697	695
- oldalszárnyas tábla 6 db	606	273	252
- ipari hűtő ételallergiásoknak		407	407
Összesen:	1750	2157	2133
Toldy Ferenc Gimnázium			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- öltözőszekrény 7 db	950		1385

- számkombinációs zárok	400	1211	
- szivacsos tornaszőnyeg áthúzása	400	539	0
Összesen:	1750	1750	1385
Farkas F. Zeneiskola			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
- laptop 1 db	300	200	190
- szkennner		40	0
- projektor		60	89
Összesen	300	300	279

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	2 017	2 018	2 019	2 020
AlphaMap Kft.	2005/0001	Közműnyilvántartás aktualizálása, folyamatos frissítése		3 048	3 048	3 048	3 048
Anker Club Kft.	2011/0001	Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok - A www.budavar.hu weboldalon végzett karbantartási, programozói munkák		360	360	360	360
Antart Grafikai Kft.	2016/0333	Online pénztárgép éves felülvizsgálata (Micra Jota)		762	762	762	762
AP Cash Kft.	2016/0756	Állati tetemek begyűjtése		22	22	22	22
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	2016/0519	Pályázatok véleményezése, felhívások pénzügyi-műszaki felügyelete	2017.04.30	120	120	120	120
Bach Gabriella	2016/0262	Ráday Mihály zsűritag tervbírálati díja (22/2017/(X.31.) Kt. rendeletünkben megállapított 8000 Ft/terv díjtétel (éves keret 50 terv)		100	0	0	0
Binker Bt.	2016/0966	áramdíj - Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház		400	400	400	0
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	2015/0005	térfigyelő által közvetített képek megfigyelése	2017.03.31	9 000	9 000	9 000	9 000
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2016/0367	tűlszolgálat finanszírozása (kerületrészek környékeinek biztonságának erősítése)	2017.03.31	969	0	0	0
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2016/0368	Játszóterek üzemeltetése, karbantartása		2 781	0	0	0
Budavári Játszóter Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	2016/0742			51 000	51 000	51 000	51 000
Budavári Kapu Behajtási Rendszer Üzemeltető Kft.	2016/0515	parkolási rendszer üzemeltetése		650 240	650 240	650 240	650 240
Centrop-Gáz Épületgépészeti KFT.	2005/0002	k026 Vaillant kazán karbantartása (Üri u. 58.)		64	64	64	64
Creativ Bartex Solution Kft.	2013/0001	k02206 3 db Skidata PowerCash Tipusú fizetőautomatá üzemeltetés		914	914	914	914
Csipet Állategészségügyi Szolgáltató Bt.	2016/0517	k009 állategészségügyi szolgáltatás		3 120	3 120	3 120	3 120
dr. Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2005/0003	k027 Életjáradéki szerződés - Közősköltség - Ond vezér út 13-15. VII. em. 84.		141	141	141	141
dr. Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2016/0797	k027 Életjáradéki szerződés - Életjáradék - Ond vezér utcai lakás -		360	360	360	360
Elter Consult Kft.	2016/0774	k016 Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	2018.12.31	400	400	0	0
FKF Nonprofit Zrt.	2010/0001	k026 Szemétszállítás - Tovább számlázott szolg Döbrentei utca 15		78	78	78	78
FKF Nonprofit Zrt.	2010/0001	k026 Szemétszállítás - Tovább számlázott szolg Döbrentei utca 15		1 700	1 700	1 700	1 700
Fővárosi Csatormázási Művek Zrt.	2016/0458	k026 Szennyvíz elvezetés		500	500	500	500
Fővárosi Vízművek ZMRt.	2015/0009	k065 Viz-csatomádij Batthyány u.26 vízvárosi Klub		2 500	2 500	2 500	2 500
GDI ESRI Magyarország Inf. Műszaki Fejlesztő és Ker. Kft	2016/0265	K08606 Gyalogos infomációs és tájékoztató rendszer kiépítése, valamint support tevékenység ellátása		4 877	4 877	4 877	4 877
Generali Biztosító Zrt	2016/0497	k00101 NGE-440 frsz.személygépkocsi kötelező és casco biztosítása / Lexus /		400	400	400	400
Gyermekbolygó Kisgyermek Nevelését Segítő Szakmai Egyesül.	2016/0822	k080 bölcsődés és óvodás korú gyermekek Családi napközbeni ellátása max 7 fő 20000 Ft/fő	2018.09.30	1 680	1 260	0	0
Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda	2016/0486	Általános jogi tanácsadás, jogi képviselés, jogi tevékenység Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda		5 000	5 000	5 000	5 000
Hajnal Építész Iroda Kft.	2016/0777	Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	2018.12.31	400	400	0	0
Hesse Trade Kft.	2016/0478	3 db közterti időmérő (Clark Ádám tér, Horváth kert, Széna tér 1/b) szolgáltatása, karbantartása		225	225	225	225
ingatlan.com Zrt.	2016/0765	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására pályázat kiírásra, az ingatlan.com honlapon, (éves előfizetés)	2017.09.17	445	0	0	0
Invitech Megoldások Zrt	2016/0345	Gyalogos Infomációs Rendszerhez szükséges wifi hálózatot biztosító internet kapcsolat (rég közop)		1 390	1 390	1 390	1 390
Litea Könyvesbolt	2016/0472	Kulturális szolgáltatás és tanácsadás, rendezvények lebonyolítása		1 524	1 524	1 524	1 524

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	2 017	2 018	2 019	2 020
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Mo. Régió	2016/0943	vissza nem térítendő támogatás nappali ellátás hajléktalan személyek részére, utcai szociális munka, szenvedélybetegek részére ellátás, stb.		1 200	1 200	1 200	1 200
Magyar Telekom Nyrt.	2016/0682	Intelligens kamerák működéséhez szükséges internet szolgáltatási díja egyszeri díj		9 700	9 700	9 700	9 700
Magyar Telekom Nyrt.	2016/0840	Budavar.hu domain előfizetés 0901-0831-ig		13	13	13	13
Malvin - Ház Szolgáltató Kft.	2016/0831	bölcsődés és óvodás korú gyermekek Családi napközbeni ellátása max 7 fő 20000 ft/fő	2017.10.31	1 400	0	0	0
MM Architekt Kft.	2016/0776	Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	2018.12.31	400	400	0	0
Mobil Adat Kft.	2016/0343	online pénztárgép informatikai szolgáltatása kiskassa díjsomag		46	46	46	46
Motte 2005 Építészeti és Reklámgrafikai Bt.	2016/0775	Építészeti-Műszaki tervtanács tagjaként tervbírálati feladatok elvégzése	2018.12.31	400	400	0	0
Multi Alarm ZRT.	2016/0019	térfigyelő kamerák javítása		200	200	200	200
Multi Alarm ZRT.	2016/0474	térfigyelő kamerarendszer karbantartása és hibajavítási munkái		5 080	5 080	5 080	5 080
Pásztor Gergely	2007/0003	Az Önkormányzat rendezvényeinek segítése		1 200	1 200	1 200	1 200
Piraut Védelemtechnikai Kft.	2015/0001	Döbrentei u. 15. - Mesemúzeum és Lakóház tűzjelző rendszerének karbantartása -		102	102	102	102
Polip Insurance Biztosítási Alkusz Kft	2006/0001	Vagyonbiztosítás		5 000	5 000	5 000	5 000
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0221	Szociális kártyarendszer karbantartása, szervizelése		1 798	1 798	1 798	1 798
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0221	Egészség kártyarendszer karbantartása, szervizelése		1 829	1 829	1 829	1 829
Sessionsoft Kft.	2016/0680	parkolás üzemeléshez kapcsolódó PDA alapú ügyviteli rendszer felhasználói jogának biztosítása és technikai üzemeltetése		7 620	7 620	7 620	7 620
Szira Károly	2016/0681	Elhagyott, üzemképtelen, vagy közterület-használati engedély nélkül tárolt gépjárművek elszállítása, és tárolása		1 270	1 270	1 270	1 270
Telenor Magyarország Zrt.	2016/0712	Mobiletelefon előfizetés 21 db hipernet és 21 db mobiltelefon előfizetés 4814904 24 hónapra		3 057	2 293	2 293	2 293
TIGRIS-Szolg.Bt. Mérnöki és Szolgáltató Bt.	2016/0246	Pályázatok véleményezése, felújítások pénzügyi-műszaki felügyelete	2017.04.30	100	0	0	0
T-System Magyarország Zrt	2016/0725	Táncsics Mihály u. 23. internet 192000 ft + áfa 2 évre		122	91	91	91
UPC Magyarország KFT.	2016/0347	Vizivárosi klub telefon és internet előfizetés díja		305	305	305	305
Vas & Huta KFT.	2007/0001	Várnegyed Szerkesztőség - FEG konvektor karbantartása		37	37	37	37
Vas & Huta KFT.	2007/0002	Úri u. 58. - Vaillant cirko és FEG kombi készülékek karbantartása		50	50	50	50
		Összesen:		785 448	778 439	775 579	775 179

KIMUTATÁS

a 2016. 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 2016. 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 házaspár 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 2016. 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) 2016. évben az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (548.385 e Ft) – önkormányzati lakások bérleti díja (333.618 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (324.240 e Ft) = közvetett támogatás összege 109.473 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 2016. évben 1.498 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.

Befektetett eszközök értékelése 2016.12.31.

Részvények	2016.01.01						2016.12.31								2015.12.31				
	részesedés mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	előző évben elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték	részesedés mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	csökkenés db	növekedés db	változás Ft	tőrgyevi elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Saját/Jegyz. tőke arány	
MVM NyRT	?	5	8 000 000	2015-ben kivezetve											0				
		7	800 000													0			
		57	8 000													0			
Összesen:		69		0	0	0		0			0	0	0	0	0				
Részesedések																			
I.ker.Házgondnokság Kft	100	1	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	13 643 000	3 000 000	4,55	
Budavári Kapu Kft	100	1	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100	1	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	38 628 000	20 000 000	1,93	
Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban															23 000 000				
Olimpia Ker. és Szolg. Kft	0,93	1	5 245 000	5 245 000	715 604	4 529 396	0,93	1	5 245 000	5 245 000	0	0	0	856 008	4 388 992	471 961 000	564 010 000	0,84	
Várgondnokság Nonpr. Kft	8,78	1	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	A törlés időpontja: 2016.06.08.			0	0	0	0	0	0	50 202 000	26 210 000	1,92	
Budavári Játsszótér 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	200 000	-	1	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000				
Egyéb tartós részesedések															7 588 992				
Tartós részesedések			30 745 000	30 745 000	715 604	30 029 396			31 445 000	31 445 000	0	0	0	856 008	30 588 992				
Kárpótlási Jegyek							árfolyam									Árfolyam 2016.12.31			
R0112360-61		2	1 000	2 000	304	1 696	848	2	1 000	2 000	0	0	0	456	1 544	772			
R1337908		1	5 000	5 000	760	4 240		1	5 000	5 000	0	0	0	1 140	3 860				
K2505021-2505029		9	10 000	90 000	13 680	76 320		9	10 000	90 000	0	0	0	20 520	69 480				
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		12		97 000	14 744	82 256		12		97 000	0	0	0	22 116	74 884				
Befektetett pénzügyi eszközök				30 842 000	730 348	30 111 652				31 542 000	0	0	0	878 124	30 663 876				