

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2018. évről szóló beszámolót

21.985.063 e Ft

bevételi főösszeggel (ebből tárgyévi bevétel 19.330.027 e Ft, költségvetési maradvány igénybevétel 2.655.036 e Ft) fogadja el.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi bevételi főösszesítőjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 2.1. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2018. évi bevételeit a rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről szóló beszámolót

17.939.559 e Ft

kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi kiadási főösszesítőjét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi kiadásait (intézményi bevételek nélkül) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatellátások szerinti csoportosításban a rendelet 3.1. sz. melléklete részletezi.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az Önkormányzati Hivatalt is) 2018. évi kiadásait a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi bevételeiről és kiadásairól szóló mérlegszerű kimutatást a 4. sz. melléklet szerint (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban) fogadja el. A költségvetési egyenleget 499.006 eFt összegben határozza meg, továbbá az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát 3.466.419 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyek együttesen 3.965.425 e Ft összegű költségvetési maradványt jelentenek.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását az 5. sz. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 7. sz. melléklet, az eredmény-kimutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A tartalék alakulását és az év végi tartalékok összegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári GAMESZ és az Önkormányzat Intézményei által 2018. évben elvégzett beruházásokról szóló 16. sz. melléklet szerinti beszámolót elfogadja.

10. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat a 13. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

11. §

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint a 12. melléklet mutatja be a részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget.

12. §

Ezen rendelet 2019. május 31-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Továbbá hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2019. május 30.


dr. Herpai-Nagy Teodóra
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Teljesítés	Százalék	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Teljesítés	Százalék
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 408 794	11 093 050	10 714 937	96,6%	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 702 537	9 880 428	8 137 100	82,4%
1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 025 617	10 659 323	9 714 897	91,1%	1.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 697 213	7 840 015	6 742 490	86,0%
	B1 Működési célú támogatások	1 510 191	1 621 340	1 620 613	100,0%		K1 Személyi juttatások	2 281 050	2 350 919	2 088 737	88,8%
	B3 Közhatalmi bevételek	2 701 371	3 327 434	3 057 268	91,9%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 486	474 136	422 817	89,2%
	B4 Működési bevételek	3 813 990	5 680 684	5 012 546	88,2%		K3 Dologi kiadások	4 541 390	4 650 465	3 911 537	84,1%
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	65	29 865	24 470	81,9%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	106 450	97 039	91,2%
							K5 Egyéb működési célú kiadások	177 487	258 045	222 360	86,2%
1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 383 177	433 727	1 000 040	230,6%	1.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 005 324	2 040 413	1 394 610	68,3%
	B2 Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	15 000	15 000	100,0%		K6 Beruházások	1 701 529	766 559	341 523	44,6%
	B5 Felhalmozási bevételek	378 129	381 229	974 579	255,6%		K7 Felújítások	1 207 795	1 159 827	1 000 693	86,3%
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 048	37 498	10 461	27,9%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	114 027	52 394	45,9%
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 329 000	13 719 718	11 270 126	82,1%	2.	TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 035 257	14 932 340	9 802 459	65,6%
	Allamháztartási megelőlegezés	0	15 090	15 090	100,0%		Kincstárjegyek vásárlása	0	9 775 735	9 775 735	100,0%
	Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	11 000 000	8 600 000	78,2%		Állami támogatás visszafizetése	0	26 724	26 724	100,0%
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 000	2 704 628	2 655 036	98,2%		Általános tartalék	4 341 559	3 466 419	0	0,0%
							Céltartalékok	1 693 698	1 663 462	0	0,0%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		16 737 794	24 812 768	21 985 063	88,6%	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		16 737 794	24 812 768	17 939 559	72,3%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

			ezer Ft					
BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		9 408 794	11 093 050	0	11 093 050	10 714 937	96,6%
	1.1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 025 617	10 659 323	0	10 659 323	9 714 897	91,1%
		B1 Működési célú támogatások	1 510 191	1 621 340	0	1 621 340	1 620 613	100,0%
		B3 Közhatalmi bevételek	2 701 371	3 327 434	0	3 327 434	3 057 268	91,9%
		B4 Működési bevételek	3 813 990	5 680 684	0	5 680 684	5 012 546	88,2%
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	65	29 865	0	29 865	24 470	81,9%
	1.2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 383 177	433 727	0	433 727	1 000 040	230,6%
		B2 Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	15 000	0	15 000	15 000	100,0%
		B5 Felhalmozási bevételek	378 129	381 229	0	381 229	974 579	255,6%
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 048	37 498	0	37 498	10 461	27,9%
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 329 000	13 719 718	0	13 719 718	11 270 126	82,1%
		Államháztartási megelőlegezés	0	15 090	0	15 090	15 090	100,0%
		Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	11 000 000	0	11 000 000	8 600 000	78,2%
		Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 000	2 704 628	0	2 704 628	2 655 036	98,2%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			16 737 794	24 812 768	0	24 812 768	21 985 063	88,6%

FELADA T SORSZÁ MA	SZERVE ZET KÓDJA	COFOG	FELADA T JELLEG KÓDJA	K Ö Á	COFOG	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
						Összesen: (A.+B.)	14 437 228	22 005 335,00	0,00	22 005 335,00	19 571 501,00	88,9%
			-	-		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 137 228	8 389 323	0	8 389 323	8 405 078	100,2%
			-	-		I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 754 051	7 955 596	0	7 955 596	7 405 044	93,1%
			-	-		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	913 802	1 008 151	0	1 008 151	1 006 525	99,8%
			-	-		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	887 802	987 351	0	987 351	985 775	99,8%
B001	04	018010	K	K	018010	Önkormányzatok működésének általános támogatása	230 183	231 033		231 033	231 033	100,0%
B002	08	018010	K	K	018010	Köznevelési feladatok támogatása	395 927	395 927		395 927	394 351	99,6%
B003	08	018010	K	K	018010	Szociális, gyermekjóléti és -ékeztetési feladatok támogatása	250 945	339 811		339 811	339 811	100,0%
B004	08	018010	K	K	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 747	12 954		12 954	12 954	100,0%
B058		018010	K	K		Működés c. kiegészítő költségvetési támogatások		7 626		7 626	7 626	100,0%
B056	01	018010	K	K		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				0	0	
			-	-		1.2 Egyéb működési célú támogatások	26 000	20 800		20 800	20 750	99,8%
B005	08	101143	K	K	101143	Pszichiatríai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./				0	0	
B006	08	107053	K	K	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGvv.Főisp./	2 000	2 000		2 000	2 000	100,0%
B007	08	107060	K	K	107060	Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám. (Működési célú költségvetési)				0		
B007	08	107060	K	K		Önk. által folyósított szociális ellátások kiegészítő tám. (Közvetített szolgáltatások)	0	0		0		
B008	04	047320	Ö	Ö	047320	Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/	0			0	0	
B009	08	041233	K	K	041233	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	24 000	12 800		12 800	18 750	146,5%
N007	08	011130	K	K		Drogprevenció				0		
N003	01	011130	K	K		Családbarát munkahelyi fejlesztések				0		
K002	01	011130	Ö	Ö		Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek		6 000		6 000	0	0,0%
			Ö	Ö		Technikai év végi rendezés				0		
			-	-		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 698 771	3 324 191	0	3 324 191	3 055 247	91,9%
			-	-		2.1. Vagyon típusú adók	647 000	589 500	0	589 500	553 886	94,0%
B010	11	011220	K	K	011220	Építményadó	640 000	582 500		582 500	547 496	94,0%
B011	11	011220	K	K	011220	Telekadó	7 000	7 000		7 000	6 390	91,3%
B012	11	011220	K	K	011220	2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	1 697 021	1 980 921		1 980 921	1 933 509	97,6%
B013	11	011220	K	K	011220	2.3. Gépjárműadó	105 000	285 000		285 000	113 181	39,7%
B014	11	011220	K	K	011220	2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	235 000	445 220		445 220	437 993	98,4%
			-	-		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	14 750	23 550	0	23 550	16 678	70,8%
B015	11	011220	K	K	011220	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000		10 000	15 763	157,6%
B016	09,10	011130	K	K	011130	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	250	3 750		3 750	910	24,3%
B016	06	066020	K	K		Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (környezervédelmi)	4 500	9 735		9 735		
			K	K		Tala/terhelés		65		65	5	
			-	-		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 141 413	3 593 389	0	3 593 389	3 318 802	92,4%
			-	-		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 477 687	1 646 752	0	1 646 752	1 542 249	93,7%
B017	01	083030	Ö	Ö	083030	Hirdetési díjak (Várnegyed Újság)	2 500	3 967		3 967	3 605	90,9%
B017	01	083030	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	1 071		1 071	973	90,8%
B057	01	013350	Ö	Ö		Fortepiano bérbeadása				0	79	
B057	01	013350	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	21	
B018	06	047320	Ö	Ö	047320	Halászhastya belépőjegy értékesítés bevétele	153 544	153 543		153 543	251 251	163,6%
B018	06	047320	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 457	41 457		41 457	67 400	162,6%
B022	06	011130	K	K	011130	Közterület-használati díj	300 000	300 000		300 000	273 589	91,2%
B022	06	011130	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000		81 000	90 000	111,1%
B023	06	011130	K	K	011130	Közutak nem közlekedés célú ismételt bevételeinek díja	3 000	3 000		3 000	98	3,3%
B023	06	011130	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810		810	26	3,2%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÓDJA	KÖLTSÉG KÓDJA	COFOG	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
			-	-	013350	Ingatlanok bérbeadása	254 864	254 864	0	254 864	206 041	80,8%
			-	-		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 814	68 814	0	68 814	51 480	74,8%
B024	07	013350	K	K	013350	Telek, terület bérbeadása	72 000	72 000		72 000	50 000	69,4%
B024	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 440	19 440		19 440	13 500	69,4%
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása	75 273	75 273		75 273	72 967	96,9%
B025	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 324	20 324		20 324	25 101	123,5%
B026	07	013350	K	K	013350	Halászbástya északi szárny, déli árkádor bérleti díja	100 891	100 891		100 891	104 306	103,4%
B026	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 241	27 241		27 241	10 400	38,2%
B027	07	013350	K	K	013350	Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja, Szent Mihály Kápolna	3 700	3 700		3 700	0	
B027	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999	999		999	0	
			K	K	013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 000	3 000	0	3 000	8 768	292,3%
			K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	0	810	2 479	306,0%
B028	07	013350	K	K		Ügyfélszolgálati iroda, házasságkötéshez	1 591	1 591		1 591	8 768	551,1%
B028	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430	430		430	2 479	577,1%
B029	07	013350	Ö	Ö	013350	Egyéb építmények, eszközök bérbeadása	1 409	1 409		1 409	0	0,0%
B029	07	013350	Ö	Ö		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	380	380		380	0	0,0%
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli	708 661	708 661		708 661	634 556	89,5%
B030	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 339	191 339		191 339	163 382	85,4%
B031	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás	55 118	55 118		55 118	51 457	93,4%
B031	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 882	14 882		14 882	13 800	92,7%
B032	06	045170	K	K	045170	Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel		167 599		167 599	121 573	72,5%
B032	12	045170	K	K		Parkolási engedélyek kiadása				0		
B032	06	045170	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 281		8 281		0,0%
			-	-		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	13 299	9 600	0	9 600	7 936	82,7%
B019	07	013350	K	K	013350	Vagyongazdálkodás				0	0	
B020	10	045110	K	K	045110	Közüti közlekedés igazgatása				0	0	
B021	06	066020	K	K	066020	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 299	9 600,00		9 600	7 936	82,7%
B021	06	066020	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	
B025	07	013350	K	K	013350	Épület, lakóingatlanok bérbeadása				0		
B025	07	013350	K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0		
			K	K		3.3. Tulajdonosi bevételek		1 481		1 481	1 464	98,9%
			K	K		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 332	628 231		628 231	519 105	82,6%
B051	04	018010	K	K	018010	3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	158 470	0	0	0	0	
			-	-	018010	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés	158 533	0	0	0	0	
			-	-	018010	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	145 225	0	0	0	0	
			-	-	018010	Halászbástya üzemeltetés	10 481	0	0	0	0	
			-	-	018010	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 827	0	0	0	0	
			-	-	018010	Felhalmozási kiadás visszatéríthető ÁFA-ja		0		0	0	
			-	-	018010	Parkolóautomaták beszerzéséhez kapcsolódó áfa		0		0	0	
B033	04	900020	Ö	Ö	900020	3.6. Kamatbevételek	122 125	256 825		256 825	215 819	84,0%
			-	-	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	500	1 050 500	0	1 050 500	1 032 229	98,3%
B034	04	011130	Ö	Ö	011130	3.7. Egyéb működési bevétel	500	1 050 500		1 050 500	1 032 229	98,3%
B034	04	011130	Ö	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel				0	0	
B034	04	011130	Ö	Ö		3.7. Egyéb működési bevétel				0	0	
B030	06	045170	K	K	045170	Parkolás - váron kívüli				0	0	
K027	07	013350	K	K		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai				0	0	
			Ö	Ö		Technikai év végi rendezés				0	0	
			-	-		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	65	29 865	0	29 865	24 470	81,9%
			-	-		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	
B035	04	045110	K	K	045110	Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett váltalkozók részére nyújtott kölcsön				0	0	
			-	-		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	65	29 865	0	29 865	24 470	81,9%
B054	06	066010	K	K		Fapótlási kompenzációs kötelezettség	65	29 865		29 865	24 470	81,9%

FELADAT SORSZÁMA	SZERVEZET KÓDJA	COFOG	FELADAT JELLEG KÖDJE	KÖLTSÉG KÖDJE	COFOG	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
			-	-		II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	1 383 177	433 727	0	433 727	1 000 034	230,6%
			-	-		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 000 000	15 000	0	15 000	15 000	100,0%
B036	05	045110	K	K		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000		15 000	15 000	100,0%
			-	-		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000 000	0	0	0	0	
N006	05	084040	K	K		Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 000 000			0		
			-	-		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 129	381 229	0	381 229	974 573	255,6%
B040	04	013350	K	K	013350	6.1. Immateriális javak értékesítése						
			-	-		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	378 129	381 229	0	381 229	974 573	255,6%
B041	07	013350	K	K	013350	Ingatlanok, telkek értékesítése	304 000	307 100		307 100	971 314	316,3%
B042	07	013350	K	K	013350	Lakások értékesítése	40 000	40 000		40 000	0	0,0%
B043	07	013350	K	K	013350	Lakás értékesítés törlesztő részletek	7 129	7 129		7 129	3 259	45,7%
B043	07	013350	K	K	013350	Lakás értékesítés törlesztő részletek	27 000	27 000		27 000	0	
			K	K		Technikai év végi rendezés				0	0	
B044	04	013350	Ö	Ö		6.3. Részeselek értékesítése	0		0	0	0	
			-	-		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	5 048	37 498		37 498	10 461	27,9%
B045	04	061030	K	K	061030	Helvi támogatások visszatérülése	350	350		350	450	128,6%
B046	07	062020	K	K	062020	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	2 030	7 030		7 030	1 753	24,9%
K031	02	061030	K	K	061030	Munkáltatói kölcsön visszatérülése		2 498		2 498	1 648	66,0%
B047	02	061030	K	K		Munkáltatói kölcsön	2 668	5 668		5 668	4 070	71,8%
B053	06	061020	K	K		Parkolóhely-létesítési kötelezettség		21 952		21 952	2 540	11,6%
			K	K		Technikai év végi rendezés				0		
			-	-		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 300 000	13 616 012	0	13 616 012	11 166 423	82,0%
B048	04	018030	Ö	Ö	018030	Rövid lejáratú betét megszüntetése				0	0	
B049	04	018030	Ö	Ö	018030	Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	11 000 000		11 000 000	8 600 000	78,2%
B050	04	018030	K	K	018030	igénybevétele	1 500 000	2 600 922		2 600 922	2 551 333	98,1%
			K	K		Államháztartáson belüli megelőlegezés		15 090		15 090	15 090	100,0%
			-	-		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	14 437 228	22 005 335	0	22 005 335	19 571 501	88,9%
			K	K		- Kötelező eladatok forrása	8 357 150	9 533 091	0	9 533 091	9 468 518	99,3%
			Ö	Ö		- Önként vállalt eladatok forrása	6 080 078	12 472 244	0	12 472 244	10 102 983	81,0%
			Á			- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA						

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	20 670	30 082	0	30 082	29 461	97,94%
	I./ Működési bevételek	20 670	20 990	0	20 990	20 364	97,02%
	1. Működési célú támogatások	2 900	5 056	0	5 056	5 056	100,00%
K	- Kötelező feladatok forrása	2 900	5 056	0	5 056	5 056	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	1 379	53,04%
K	3. Működési bevételek	15 170	13 334	0	13 334	13 929	104,46%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány	0	9 092	0	9 092	9 091	99,99%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	935 712	864 315	0	864 315	807 467	93,42%
K	- Kötelező feladatra	935 712	864 315	0	864 315	807 467	93,42%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	956 382	894 397	0	894 397	836 928	93,57%
K	- Kötelező feladatok forrása	956 382	894 397	0	894 397	836 928	93,57%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	642 100	686 052	0	686 052	683 211	99,59%
	I./ Működési bevételek	613 100	632 056	0	632 056	629 215	99,55%
	1. Működési célú támogatások	591 400	605 919	0	605 919	605 919	100,00%
K	- Kötelező feladatok forrása	115 400	115 400	0	115 400	115 400	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	476 000	490 519	0	490 519	490 519	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	643	0	643	642	99,84%
K	- Kötelező feladatok forrása	0	643	0	643	642	99,84%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0	0	
	3. Működési bevételek	21 700	25 494	0	25 494	22 654	88,86%
K	- Kötelező feladatok forrása	7 800	7 800	0	7 800	7 800	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	13 900	17 694	0	17 694	14 854	83,95%
Ö	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Ö	III. Költségvetési maradvány	29 000	53 996	0	53 996	53 996	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	283 455	294 070	0	294 070	294 070	100,00%
K	- Kötelező feladatra	163 620	170 091	0	170 091	170 091	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatra	119 835	123 979	0	123 979	123 979	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	925 555	980 122	0	980 122	977 281	99,71%
K	- Kötelező feladatok forrása	286 820	293 291	0	293 291	293 933	100,22%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	638 735	686 831	0	686 831	683 348	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 461 666	1 890 493	0	1 890 493	1 537 984	81,35%
	I./ Működési bevételek	1 461 666	1 867 162	0	1 867 162	1 514 653	81,12%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0	0	0	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	1 461 666	1 867 162	0	1 867 162	1 514 653	81,12%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány		23 331	0	23 331	23 331	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 087 915	1 233 412	0	1 233 412	1 185 516	96,12%
K	- Kötelező feladatra	1 028 746	1 163 079	0	1 163 079	1 115 183	95,88%
Ö	- Önként vállalt feladatra	59 169	70 333	0	70 333	70 333	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	2 549 581	3 123 905	0	3 123 905	2 723 500	87,18%
K	- Kötelező feladatok forrása	2 490 412	3 053 572	0	3 053 572	2 653 167	86,89%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	59 169	70 333	0	70 333	70 333	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	62 382	76 989	0	76 989	48 494	62,99%
	I./ Működési bevételek	62 382	64 659	0	64 659	36 164	55,93%
	1. Működési célú támogatások	0	1 976	0	1 976	676	34,21%
K	- Kötelező feladatok forrása	0	1 976	0	1 976	676	34,21%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	62 382	62 683	0	62 683	35 488	56,62%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány	0	12 330	0	12 330	12 330	
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	777 565	798 622	0	798 622	691 616	86,60%
K	- Kötelező feladatra	777 565	798 622	0	798 622	691 616	86,60%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	839 947	875 611	0	875 611	740 110	84,52%
K	- Kötelező feladatok forrása	839 947	875 611	0	875 611	740 110	84,52%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 012	38 198	0	38 198	30 720	80,42%
	I./ Működési bevételek	37 012	37 801	0	37 801	30 324	80,22%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0	0	0	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	37 012	37 801	0	37 801	30 324	80,22%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány	0	397	0	397	396	99,75%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	290 070	294 180	0	294 180	265 589	90,28%
K	- Kötelező feladatra	290 070	294 180	0	294 180	265 589	90,28%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	327 082	332 378	0	332 378	296 309	89,15%
K	- Kötelező feladatok forrása	327 082	332 378	0	332 378	296 309	89,15%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	42 180	46 604	0	46 604	41 168	88,34%
	I./ Működési bevételek	42 180	42 792	0	42 792	37 356	87,30%
	1. Működési célú támogatások	0	238	0	238	237	99,58%
K	- Kötelező feladatok forrása	0	238	0	238	237	99,58%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	42 180	42 554	0	42 554	37 119	87,23%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	III. Költségvetési maradvány	0	3 812	0	3 812	3 812	
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	323 294	341 123	0	341 123	289 677	84,92%
K	- Kötelező feladatra	323 294	323 294	0	323 294	323 294	100,00%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	365 474	387 727	0	387 727	330 845	85,33%
K	- Kötelező feladatok forrása	365 474	387 727	0	387 727	330 845	85,33%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12 229	16 334	0	16 334	16 233	99,38%
	I./ Működési bevételek	12 229	15 940	0	15 940	15 840	99,37%
	1. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	- Kötelező feladatok forrása	0	0	0	0	0	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	12 229	15 940	0	15 940	15 840	99,37%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány	0	394	0	394	393	99,75%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	91 402	100 854	0	100 854	58 409	57,91%
K	- Kötelező feladatra	91 402	100 854	0	100 854	58 409	57,91%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	103 631	117 188	0	117 188	74 642	63,69%
K	- Kötelező feladatok forrása	103 631	117 188	0	117 188	74 642	63,69%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	22 327	22 681	0	22 681	26 291	115,92%
	I./ Működési bevételek	22 327	22 327	0	22 327	25 937	116,17%
	1. Működési célú támogatások	2 089	0	0	0	2 200	
K	- Kötelező feladatok forrása	2 089	0	0	0	2 200	
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása		0	0	0	0	
K	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
K	3. Működési bevételek	20 238	22 327	0	22 327	23 737	106,32%
K	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
K	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
K	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
K	III. Költségvetési maradvány	0	354	0	354	354	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	81 159	81 159	0	81 159	69 393	85,50%
K	- Kötelező feladatra	81 159	81 159	0	81 159	69 393	85,50%
Ö	- Önként vállalt feladatra	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	103 486	103 840	0	103 840	95 684	92,15%
K	- Kötelező feladatok forrása	103 486	103 840	0	103 840	95 684	92,15%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi bevételei költségvetési szervenként**

ezer Ft

K Ö Á	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN						
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 300 566	2 807 433	0	2 807 433	2 413 562	85,97%
	I./ Működési bevételek	2 271 566	2 703 727	0	2 703 727	2 309 853	85,43%
	1. Működési célú támogatások	596 389	613 189	0	613 189	614 088	100,15%
	- Kötelező feladatok forrása	120 389	122 670	0	122 670	123 569	100,73%
	- Önként vállalt feladatok forrása	476 000	490 519	0	490 519	490 519	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	2 600	3 243	0	3 243	2 021	62,32%
	- Kötelező feladatok forrása	2 600	3 243	0	0	0	
	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
	3. Működési bevételek	1 672 577	2 087 295	0	2 087 295	1 693 744	81,15%
	- Kötelező feladatok forrása	1 672 577	2 087 295	0	2 087 295	1 693 744	81,15%
	- Önként vállalt feladatok forrása	0	0	0	0	0	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	II./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	0,00%
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	0,00%
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	III. Költségvetési maradvány	29 000	103 706	0	103 706	103 703	100,00%
	B./ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 870 572	4 007 735	0	4 007 735	3 661 737	91,37%
	- Kötelező feladatra	3 691 568	3 795 594	0	3 795 594	3 501 042	92,24%
	- Önként vállalt feladatra	179 004	194 312	0	194 312	194 312	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	6 171 138	6 815 168	0	6 815 168	6 075 299	89,14%
K	- Kötelező feladatok forrása	5 473 234	6 058 004	0	6 058 004	5 321 618	87,84%
Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	697 904	757 164	0	757 164	753 681	99,54%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat/2019. (....) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 702 537	9 880 428	0	9 880 428	8 137 100	82,36%
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 697 213	7 840 015	0	7 840 015	6 742 490	86,00%
	K1 Személyi juttatások	2 281 050	2 350 919	0	2 350 919	2 088 737	88,85%
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 486	474 136	0	474 136	422 817	89,18%
	K3 Dologi kiadások	4 541 390	4 650 465	0	4 650 465	3 911 537	84,11%
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	106 450	0	106 450	97 039	91,16%
	K5 Egyéb működési célú kiadások	177 487	258 045	0	258 045	222 360	86,17%
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 005 324	2 040 413	0	2 040 413	1 394 610	68,35%
	K6 Beruházások	1 701 529	766 559	0	766 559	341 523	44,55%
	K7 Felújítások	1 207 795	1 159 827	0	1 159 827	1 000 693	86,28%
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	114 027	0	114 027	52 394	45,95%
2.	TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 035 257	14 932 340	0	14 932 340	9 802 459	65,65%
	Kincstárjegyek vásárlása	0	9 775 735	0	9 775 735	9 775 735	100,00%
	Állami támogatás visszafizetése	0	26 724		26 724	26 724	100,00%
	Általános tartalék	4 341 559	4 620 117	0	4 620 117	0	0,00%
	Céltartalékok	1 693 698	509 764	0	509 764	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		16 737 794	24 812 768	0	24 812 768	17 939 559	72,30%

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

FELADAT CSOPORT	FELADAT SORSZÁM	SZERVEZET KÓDJA	KORM.FUNKCIÓ SZÁM	FELADAT JELEGI KÓDJA	FELADAT CSOPORT		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése							
						<i>Kiemelt előirányzat</i>	14437228	22005335	0	22005335	15762008	0,72
01			01		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		880426	1185431	0	1185431	862523	0,73
03			03		KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG		54438	40042	0	40042	37448	0,94
05			05		FŐÉPÍTÉSI FELADATOK		1085000	10372	0	10372	10372	1,00
07			07		KÖRNYEZETVÉDELEM		128998	22608	0	22608	13629	0,60
09			09		VÁROSÜZEMELTETÉS		1104748	742816	0	742816	784733	1,06
11			11		VAGYONGAZDÁLKODÁS		287600	216539	0	216539	216539	1,00
13			13		LAKÁS CÉLÚ FELADATOK		110000	116881	0	116881	49748	0,43
15			15		KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		1736039	493568	0	493568	83879	0,17
17			17		EGÉSZSÉGÜGY		6000	5897	0	5897	5897	1,00
19			19		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS		109500	97602	0	97602	105941	1,09
21			21		OKTATÁS		8500	8160	0	8160	8160	1,00
23			23		SZOCIÁLIS VÉDELEM		173848	121293	0	121293	111281	0,92
25			25		TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK		8752131	18944126	0	18944126	13464196	0,71
01	-	-	-	-	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		880426	1185431	0	1185431	862523	0,73
	K001	14,15,16	-	-	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		166385	372293	0	372293	133549	0,36
	K001	02	011130	K	Személyi juttatások			144		144		0,00
	K001	01	011130	K	Személyi juttatások		69770	75740		75740	29005	0,38
	K001	15	011130	K	Személyi juttatások		56683	65624		65624	59819	0,91
	K001	16	011130	K	Személyi juttatások		5572	78793		78793	30900	0,39
	K001	02	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	
	K001	01	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		15869			0		
	K001	15	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		12699	5776		5776	5776	1,00
	K001	16	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok		1325	1494		1494	2877	1,93
	K001	02	011130	K	Dologi kiadások		250	403		403	109	0,27
	K001	01	011130	K	Dologi kiadások		217	139885		139885	4854	0,03
	K001	14	011130	K	Dologi kiadások		4000	4211		4211		0,00
	K001	15	011130	K	Dologi kiadások			14		14		0,00
	K001	01	011130	K	Beruházások					0		
	K001	14	011130	K	Beruházások			209		209	209	1,00
	K002	01	016080	-	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek		70000	82396	0	82396	75289	0,91
	K002	01	016080	Ö	Személyi juttatások		10000	10192		10192	6165	0,60
	K002	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		7000	7081		7081	4001	0,57
	K002	01	016080	Ö	Dologi kiadások		51000	64717		64717	64717	1,00
				Ö	Egyéb működési kiadások			326		326	326	1,00
	K002	01	016080	Ö	Beruházások		2000	80		80	80	1,00
	K003	01	016080	-	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása		15000	16315	0	16315	12346	0,76
	K003	01	016080	Ö	Személyi juttatások		7000	8100		8100	8100	1,00
	K003	01	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		2840	2854		2854	2854	1,00
	K003	01	016080	Ö	Dologi kiadások		5160	5361		5361	1392	0,26
				-	Várnegyed újság megjelenítése		35921	39197	0	39197	34682	0,88
	K004	01	083030	Ö	Személyi juttatások							
	K004	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			10		10		0,00
	K004	01	083030	Ö	Dologi kiadások		35421	38982		38982	34477	0,88
	K004	01	083030	Ö	Beruházások		500	205		205	205	1,00
	K118	01	083030	-	Önkormányzati sajtó költségek, Várnegyed újság megjelenítése		32947	39252	0	39252	27019	0,69
	K118	01	083030	Ö	Személyi juttatások		1000	1287		1287	1287	1,00
	K118	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		220	220		220	220	1,00
	K118	01	083030	Ö	Dologi kiadások		31727	35727		35727	23494	0,66
	K118	01	083030	Ö	Beruházások			2018		2018	2018	1,00
	K111	01	083030	-	Budavári helytörténeti kiadvány		3500	2939	0	2939	2939	1,00
	K111	01	083030	Ö	Személyi juttatások		1395	913		913	913	1,00
	K111	01	083030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		307	535		535	535	1,00
	K111	01	083030	Ö	Dologi kiadások		1798	1491		1491	1491	1,00
	N005	04	018010	-	Állami támogatás visszafizetése		20000	43267	0	43267	56253	1,30
	N005	04	018010	K	Dologi kiadások			79		79	79	1,00
	N005	04	018010	K	Egyéb működési célú kiadások		20000	29500		29500	29450	1,00
	N005	04	018010	K	Finanszírozási kiadások			13688		13688	26724	1,95
	N005	04	018010	-	-ebből Fin. Kiad kódon					0		
	N005	04	018010	-	-ebből Fin. Kiad kód nélkül					0		

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉVÉZET KÓDJA	MUNKACÍM SZÁM	ADAT JELEK KÖVÁ	FELADAT CSOPORT		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése							
					Kiemelt előirányzat							
	K006	04	018010	-	Általános forgalmi adó befizetés		398976	416336	0	416336	416336	1,00
	K006	04	018010	K	Dologi kiadások		398976	416336		416336	416336	1,00
	K007	04	049010	-	Egyéb működési kiadások		56440	73464	0	73464	63208	0,86
	K007	04	049010	Ö	Személyi juttatások		2000	2888		2888	1828	0,63
	K007	04	011130	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		440	440		440	440	1,00
	K007	04	049010	Ö	Dologi kiadások		54000	59531		59531	50335	0,85
	K007	04	049010	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
	K007	12	049010	Ö	Beruházások			10605		10605	10605	1,00
	18	000000			Technikai év végi rendezés		0	61620	0	61620	4259	0,07
	18	000000	K		Személyi juttatások					0		
	18	000000	Ö		Munkaadókat terhelő járulékok			1		1	4259	4259,00
	18	000000	Ö		Dologi kiadások			59677		59677		0,00
	18	000000	Ö		Egyéb működési célú kiadások			1942		1942		0,00
	18	000000	Ö		Beruházások					0	0	
	18	000000	Ö		Felújítások					0		
	K008	08	041233	-	Közfoglalkoztatás		10000	8345	0	8345	17	0,00
	K008	08	041233	K	Személyi juttatások		8197	6051		6051	17	0,00
	K008	08	041233	K	Munkaadókat terhelő járulékok		1803	2294		2294		0,00
	K009	10	042180	-	Állat-egészségügy		3600	3733	0	3733	3733	1,00
	K009	10	042180	K	Dologi kiadások		3600	3733		3733	3733	1,00
	K098	01	047320	-	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		10000	0	0	0	0	
	K098	01	047320	Ö	Dologi kiadások		10000			0		
	K093	02	066010	-	Budavári Játzóterület Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és üzemeltetése		50657	19266	0	19266	60657	3,15
	K093	02	066010	Ö	Dologi kiadások					0	0	
	K093	02	066010	Ö	Egyéb működési célú kiadások		50657	19266		19266	60657	3,15
	K093	02	066010	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
	K109	01	049010	-	Kerületkártya		2000	658	0	658	568	0,86
	K109	01	049010	Ö	Dologi kiadások		2000	658		658	568	0,86
	K109	01	049010	Ö	Beruházások		0			0	0	
	K120	01	049010	-	Zongora felújítás		5000	6350	0	6350	6350	1,00
	K120	01	049010	Ö	Dologi kiadások		5000	6350		6350	6350	1,00
	K120	01	049010	Ö	Beruházások							
03	-	-	-	-	KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG		54438	40042	0	40042	37448	0,94
	K010	06	031030	-	Térfigyelő kamerák karbantartása		25000	24536	0	24536	21942	0,89
	K010	06	031030	Ö	Dologi kiadások		6000	6807		6807	4213	0,62
	K010	06	031030	Ö	Beruházások		19000	17729		17729	17729	1,00
	K137	06	031030	-	Katasztrófavédelmi feladatok		0	7	0	7	7	1,00
	K137	06	031030	Ö	Dologi kiadások			7		7	7	1,00
	K011	12	031030	-	Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány		5000	5000	0	5000	5000	1,00
	K011	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások		5000	5000		5000	5000	1,00
	K012	12	031030	-	Budavári Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület		1000	1000	0	1000	1000	1,00
	K012	12	031030	Ö	Egyéb működési célú kiadások		1000	1000		1000	1000	1,00
	K013	09	031060	-	Budapesti Rendőr-főkapitányság		16130	9499	0	9499	9499	1,00
	K013	09	031060	Ö	Egyéb működési célú kiadások		16130	9499		9499	9499	1,00
	K013	09	031060	Ö	Beruházások					0	0	
	K121	09	031030	-	Térfigyelőrendszer üzemeltetése		7308	0	0	0	0	
	K121	09	031030	Ö	Személyi juttatások							
	K121	09	031030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok							
	K121	09	031030	Ö	Dologi kiadások		5911					
	K121	09	031030	Ö	Beruházások		1397					
05	-	-	-	-	FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK		1085000	10372	0	10372	10372	1,00
	K014	03	062010	-	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok		70000	8890	0	8890	8890	1,00
	K014	03	062010	K	Dologi kiadások		50000	8890		8890	8890	1,00
	K014	03	062010	K	Beruházások		20000			0	0	
	K099	03	062010	-	Közterületi műalkotás, szobor áthelyezése, létesítése		0	0	0	0	0	
	K099	03	062010	Ö	Dologi kiadások					0	0	
	K099	03	062010	Ö	Beruházások					0	0	
	K015	03	062010	-	Emléktáblák állítása		10000	1333	0	1333	1333	1,00
	K015	03	062010	Ö	Dologi kiadások					0	0	
	K015	03	062010	Ö	Beruházások		10000	1333		1333	1333	1,00
	K016	03	062010	-	Helyi építészeti-műszaki tervtanács		5000	149	0	149	149	1,00
	K016	03	062010	K	Személyi juttatások		2500	70		70	70	1,00
	K016	03	062010	K	Munkaadókat terhelő járulékok		600			0	0	
	K016	03	062010	K	Dologi kiadások		1900	79		79	79	1,00
	N009	03	062020	-	Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása		1000000	0	0	0	0	
	N009	03	062020	K	Dologi kiadások							
	N009	03	062020	K	Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítása		1000000					
07	-	-	-	-	KÖRNYEZETVÉDELLEM		128998	22608	0	22608	13629	0,60
	K017	06	066020	-	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap		109698	2358	0	2358	2358	1,00
	K017	06	066020	K	Dologi kiadások		6000	2358		2358	2358	1,00
	K017	06	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
	K017	06	066020	K	Működési céltartalék - környezetvédelmi alap		103698			0	0	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ADAT CSOPORT	ALJEL	ALJEL SZÁMA	RÉSZLET KÓDJA	FUNKCIÓ SZÁMA	TÁRSASÁGI SZÁMA	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történt módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék	ezer Ft					
													Feladat megnevezése					
													Kiemelt előirányzat					
-	06	056010	-			Komplex környezetvédelmi program támogatása	0	0	0	0	0							
-	06	056010	K			Egyéb működési célú kiadások	0			0	0							
K018	06	054010	-			Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	250	200	0	200	200	1,00						
K018	06	054010	K			Dologi kiadások	250	200		200	200	1,00						
K019	06	054010	-			Zöldterületek védelme - fák, cserjék pótlása	7620	7620	0	7620	0	0,00						
K019	06	054010	K			Dologi kiadások	7620	7620		7620		0,00						
K020	06	054010	-			Környezet védelmét elősegítő tevékenység	11430	12430	0	12430	11071	0,89						
K020	06	054010	K			Dologi kiadások	11430	12430		12430	11071	0,89						
09	-	-	-	-	-	VÁROSÜZEMELTETÉS	1104748	742816	0	742816	784733	1,06						
K021	06	045160	-			Közutak üzemeltetése, karbantartása	72500	42106	0	42106	42106	1,00						
K021	06	045160	K			Dologi kiadások	72500	36427		36427	36427	1,00						
K021	06	045160	K			Beruházások		2853		2853	2853	1,00						
K021	06	045160	K			Felújítások		2826		2826	2826	1,00						
K022	04	045170	-			Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	683095	523330	0	523330	574319	1,10						
K022	04	045170	K			Dologi kiadások	670095	518072		518072	569061	1,10						
K022	06	045170	K			Beruházások	13000	5258		5258	5258	1,00						
K022	06	045170	K			Felújítások				0	0							
K023	06	066010	-			Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	123935	98952	0	98952	89881	0,91						
K023	06	066010	K			Személyi juttatások				0	0							
K023	06	066010	K			Munkaadókat terhelő járulékok				0	0							
K023	06	066010	K			Dologi kiadások	108695	98952		98952	89881	0,91						
K023	06	066010	K			Egyéb működési célú kiadások				0	0							
K023	06	066010	K			Beruházások	15240			0								
K024	06	082070	-			Várfal - és támfal karbantartás	23000	11839	0	11839	11839	1,00						
K024	06	082070	K			Dologi kiadások	23000	11839		11839	11839	1,00						
K025	06	082070	-			Barlang, pince karbantartás	5000	197	0	197	197	1,00						
K025	06	082070	K			Dologi kiadások	5000	197		197	197	1,00						
K026	06	066020	-			Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	185218	45368	0	45368	45367	1,00						
K026	06	066020	K			Dologi kiadások	185218	43835		43835	43834	1,00						
K026	06	066020	K			Beruházások		515		515	515	1,00						
K026	06	066020	K			Felújítások		1018		1018	1018	1,00						
K100	06	066020	-			Karácsonyi díszkivilágítás	12000	2855	0	2855	2855	1,00						
K100	06	066020	K			Dologi kiadások	12000	2855		2855	2855	1,00						
K086	05	045110	-			Közép projekt fenntartási költségei	0	0	0	0	0							
K086	05	045110	K			Dologi kiadások				0								
K086	06	045110	K			Dologi kiadások				0								
K086	09	045110	K			Dologi kiadások				0	0							
K086	05	045110	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0								
K086	06	045110	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0							
K086	05	045110	K			Egyéb működési célú kiadások				0	0							
N001	05	045160	-			Vári forgalomirányítási feladatok	0	17916	0	17916	17916	1,00						
N001	05	045160	K			Dologi kiadások		17916		17916	17916	1,00						
N001	05	045160	K			Beruházások				0	0							
K117	06	066020	-			Horányi tábor üzemeltetése		253	0	253	253	1,00						
K117	06	066020	Ö			Személyi juttatások				0	0							
K117	06	066020	Ö			Munkaadókat terhelő járulékok				0	0							
K117	06	066020	Ö			Dologi kiadások		253		253	253	1,00						
11	-	-	-	-	-	VAGYONGAZDÁLKODÁS	287600	216539	0	216539	216539	1,00						
K027	07	013350	-			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	38300	3780	0	3780	3780	1,00						
K027	07	013350	K			Személyi juttatások		971		971	971	1,00						
K027	07	013350	K			Munkaadókat terhelő járulékok		329		329	143	0,43						
K027	07	013350	K			Dologi kiadások	38300	2003		2003	2297	1,15						
K027	07	013350	K			Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
K027	07	013350	K			Beruházások		477		477	369	0,77						
K028	07	013350	-			Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	49300	98512	0	98512	98512	1,00						
K028	07	013350	K			Felújítások	49300	98512		98512	98512	1,00						
K028	07	013350	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0							
K122	07	013350	-			Krisztina tér 1. ingatlan állami tulajdonrészének megszerzése	200000	114247	0	114247	114247	1,00						
K122	07	013350	K			Beruházások	200000	114247		114247	114247	1,00						
13	-	-	-	-	-	LAKÁS CÉLÚ FELADATOK	110000	116881	0	116881	49748	0,43						
K029	07	061030	-			Társasházak felújításának támogatása	86000	107171	0	107171	46648	0,44						
K029	07	061030	K			Egyéb működési célú kiadások	4000	2854		2854	2854	1,00						
K029	07	061030	K			Egyéb felhalmozási célú kiadások	82000	104317		104317	43794	0,42						
K030	07	061030	-			Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi támogatás a 6/1997. sz KT határozat szerint	10000	0	0	0	0							
K030	07	061030	Ö			Egyéb működési célú kiadások	10000			0	0							
K030	07	061030	Ö			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0							
K031	02	061030	-			Munkáltatói kölcsön	14000	9710	0	9710	3100	0,32						
K031	02	061030	Ö			Egyéb felhalmozási célú kiadások	14000	9710		9710	3100	0,32						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RÉVIZET KÓDJA	FUNKCIÓ SZÁM	DOKUMENTUM KÓDJA	FELADAT CSOPORT		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...)/ önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése							
					<i>Kiemelt előirányzat</i>							
15	-	-	-	-	KERÜLET FEJLESZTÉS / BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		1736039	493568	0	493568	83879	0,17
151	-	-	-	-	<i>Felújítási feladatok</i>							
	K101	05	045120	-	Ponty utca felújítása Szalag u. és a Fő u. között		0	6009	0	6009	0	0,00
	K101	05	045120	K	<i>Felújítások</i>			6009		6009		0,00
	K102	05	045120	-	Táncsics utca felújításának tervezetése		0	0	0	0	0	
	K102	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>					0	0	
	K103	05	045120	-	Franklin u. lépcsős járda felújítása Donáti u. és Toldy u. között		0	0	0	0	0	
	K103	05	045120	K	<i>Felújítások</i>					0		
	K104	05	045120	-	Halász u. útburkolat újraépítése Rakpart és Fő u. között		0	0	0	0	0	
	K104	05	045120	K	<i>Felújítások</i>					0		
	K105	05	045120	-	Európa ligetburkolatok, zöldfelület, közvilágítás, sportpálya tervezetése és felújítása		0	33437	0	33437	33437	1,00
	K105	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>					0		
	K105	05	045120	K	<i>Felújítások</i>			33437		33437	33437	1,00
	N006	05	084040	-	Reformáció Emlékút és környezete		0	1086	0	1086	317	0,29
	N006	05	084040	K	<i>Dologi kiadások</i>					0		
	N006	05	084040	K	<i>Felújítások</i>			1086		1086	317	0,29
	K115	05	045120	-	Bécsi Kapu felújításának tervezése		0	4953	0	4953	4953	1,00
	K115	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>			4953		4953	4953	1,00
	K123	05	045120	-	Táncsics utca felújítás		477600	342933	0	342933	6204	0,02
	K123	05	045120	K	<i>Dologi kiadások</i>					0	0	
	K123	05	045120	K	<i>Beruházások</i>		477600	342933		342933	6204	0,02
	K102	05	045120	-	Táncsics utca felújítás terve		12065	0	0	0	0	
	K102	05	045120	K	<i>Beruházások</i>		12065					
	K130	05	045120	-	Szent György utca felújítása		0	0	0	0	0	
	K130	05	045120	K	<i>Beruházások</i>							
	K133	05	045120	-	Szentháromság téri pavilon tervezése, felújítása		0	520	0	520	520	1,00
	K133	05	045120	K	<i>Felújítások</i>			520		520	520	1,00
153	-	-	-	-	<i>Tér és környezetrendezés</i>							
	K091	05	062020	-	Batthyányi tér átépítés (kiviteli tervek, engedélyezések, ötlettervek)		30000	30000	0	30000	13818	0,46
	K091	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>		30000	30000		30000	13818	0,46
	K040	05	062020	-	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)		37500	0	0	0	0	
	K040	05	062020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>		7500			0	0	
	K040	05	062020	Ö	<i>Felújítások</i>					0	0	
	K040	05	062020	Ö	<i>Beruházások</i>		30000			0	0	
	K124	05	062020	-	Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem		110000	8837	0	8837	8837	1,00
	K124	05	062020	K	<i>Dologi kiadások</i>			592		592	592	1,00
	K124	05	062020	K	<i>Beruházások</i>		110000	8245		8245	8245	1,00
	K125	05	062020	-	Batthyány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018 (közbeszerzés)		530000	0	0	0	0	
	K125	05	062020	K	<i>Beruházások</i>		530000					
	K113	05	062020	-	Vérmező futókör tervezés előkészítése		6096	0	0	0	0	
	K113	05	062020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>		6096			0	0	
	K113	05	062020	Ö	<i>Beruházások</i>					0		
	K112	05	062020	-	Tabáni extrém sportpark tervezetése		130000	0	0	0	0	
	K112	05	062020	Ö	<i>Beruházások</i>		130000			0		
	K126	06	066010	-	Kutyafuttatók bekerítése		10000	0	0	0	0	
	K126	06	066010	Ö	<i>Dologi kiadások</i>		10000					
	K127	06	062020	-	Anjou sétány felújítás (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés)		300000	0	0	0	0	
	K127	06	062020	Ö	<i>Felújítások</i>		300000					
	K106	05	062020	-	Művészeti játszótér tervezetése és kivitelezése							
	K106	05	062020	Ö	<i>Beruházások</i>							
	K107	05	062010	-	Attila út járda és parkoló tervezetése és kivitelezése		0	1509	0	1509	1509	1,00
	K107	05	062010	K	<i>Beruházások</i>			1509		1509	1509	1,00
	K131	01	062020	-	Koronázó palást Információs tábla telepítése		0	5953	0	5953	5953	1,00
	K131	01	062020	Ö	<i>Személyi juttatások</i>			400		400	400	1,00
	K131	01	062020	Ö	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			100		100	100	1,00
	K131	01	062020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>			5453		5453	5453	1,00
	K131	01	062020	Ö	<i>Beruházások</i>							
	K132	01	062020	-	Gondolat megálló kialakítása		0	963	0	963	963	1,00
	K132	01	062020	Ö	<i>Dologi kiadások</i>							
	K132	01	062020	Ö	<i>Beruházások</i>			963		963	963	1,00
155	-	-	-	-	<i>Műemlékvédelem</i>							
	K043	05	082070	-	Műemlék épületek felújításának tartalék kerete		50000	50000	0	50000	0	0,00
	K043	05	082070	K	<i>Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek</i>		50000	50000		50000	0	0,00
	-	-	-	-	<i>Intézményeket érintő beruházások</i>							
	K128	05		-	Vízvárosi klub épületfizikai problémáit orvosoló felújításokkal kapcsolatos szakértői vélemények, kiviteli tervek elkészítése 2018		1778	0	0	0	0	
	K128	05		K	<i>Beruházások</i>		1778			0		
	K041	05	082070	-	Halászbástya felújítási munkák		0	0	0	0	0	

3.1. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RVEZETI KÖDJA	MUNKAJÓ SZÁM	ADAT JELEK KÖDJA	FELADAT CSOPORT		2018. évi eredeti előirányzat 2020/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat						
	K041	05	082070	K	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	
	K041	05	082070	K	Felújítások				0	0	0	
	K042	05	082070	-	Műemléki kötelek rekonstrukciója, pótlása	0	0	0	0	0	0	
	K042	05	082070	K	Dologi kiadások				0	0	0	
	K042	05	082070	K	Felújítások				0	0	0	
157	-	-	-	-	Egyéb beruházási feladatok							
	K114	05	013350	-	Művelődési Ház felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	
	K114	05	013350	Ö	Felújítások							
	K092	05	045120	-	Út- és járdatervezés, illetve kivitelezése Naphegy utca II. szakasz út és járda átépítéséhez	0	0	0	0	0	0	
	K092	05	045120	K	Beruházások				0			
	K046	05	066020	-	Közműkiváltások miatti maradványérték megfizetése	0	0	0	0	0	0	
	K046	05	066020	Ö	Beruházások				0			
	K047	06	066020	-	Útcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdésza, szemetes, parkolásgátló oszlop)	15000	3442	0	3442	3442	3442	1,00
	K047	06	066020	Ö	Dologi kiadások	15000	1490		1490	1721	1,16	
	K047	06	066020	Ö	Beruházások		1952		1952	1721	0,88	
	K047	06	066020	Ö	Felújítások				0			
	K048	05	066020	-	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25000	3926	0	3926	3926	1,00	
	K048	05	066020	K	Dologi kiadások	25000	3926		3926	3926	1,00	
	K048	05	066020	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			
	N003	12	011130	-	Családbarát munkahelyi fejlesztések	1000	0	0	0	0	0	
	N003	12	011130	K	Személyi juttatások				0			
	N003	12	011130	K	Munkaadókat terhelő járulékok				0			
	N003	12	011130	K	Dologi kiadások	1000			0			
	N003	12	011130	K	Beruházások				0			
17	-	-	-	-	EGÉSZSÉGÜGY	6000	5897	0	5897	5897	1,00	
	K049	08	074040	-	Védőoltások biztosítása (rotavirus, tüdőgyulladás)	6000	5897	0	5897	5897	1,00	
	K049	08	074040	Ö	Dologi kiadások	6000	5897		5897	5897	1,00	
19	-	-	-	-	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	109500	97602	0	97602	105941	1,09	
	K050	12	081041	-	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület	1000	1000	0	1000	1000	1,00	
	K050	12	081041	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1000	1000		1000	1000	1,00	
	K052	12	082030	-	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	14000	10500	0	10500	10500	1,00	
	K052	12	082030	Ö	Egyéb működési célú kiadások	14000	10500		10500	10500	1,00	
	K053	12	082092	-	Budapest Film Zrt. (Tabáni Mozi)	4500	4500	0	4500	4500	1,00	
	K053	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	4500	4500		4500	4500	1,00	
	K054	12	082092	-	A Mese Mindenkié Alapítvány	0	0	0	0	0		
	K054	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások				0			
	K090	12	082063	-	Egyéb szervezetek programtámogatása	0	5200	0	5200	13443	2,59	
	K090	12	082063	Ö	Egyéb működési célú kiadások					2443		
	K090	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások		3000		3000	3000	1,00	
	K090	12	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások		2000		2000	2000	1,00	
	K090	12	083020	Ö	Egyéb működési célú kiadások		200		200	500	2,50	
	K090	12	083020	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5500		
	K129	12	082092	-	Petőfi Irodalmi Múzeum	1000	1000	0	1000	1000	1,00	
	K129	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1000	1000		1000	1000	1,00	
	K055	12	082092	-	Márai Sándor Kulturális Alapítvány	10000	10000	0	10000	10000	1,00	
	K055	12	082092	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10000	10000		10000	10000	1,00	
	K056	12	084031	-	Budai Városlalmasz Közalapítvány	5000	5000	0	5000	5000	1,00	
	K056	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	5000	5000		5000	5000	1,00	
	K057	12	084031	-	Rákóczi Szövetség	1000	1000	0	1000	1000	1,00	
	K057	12	084031	Ö	Egyéb működési célú kiadások	1000	1000		1000	1000	1,00	
	K060	12	084032	-	Civil szervezetek programtámogatása	10000	10000	0	10000	10000	1,00	
	K060	12	084032	Ö	Egyéb működési célú kiadások	10000	10000		10000	10000	1,00	
	K061	12	082091	-	Köznevelési intézmények pályázati kerete	8000	5855	0	5855	5855	1,00	
	K061	12	082091	Ö	Egyéb működési célú kiadások	8000	5855		5855	5855	1,00	
	K062	12	084040	-	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3000	0	0	0	0		
	K062	12	084040	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3000			0			
	K062	12	084040	Ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0			
	K064	01	082063	-	Kiállítóterek, Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház, Krisztina Galéria	15000	11100	0	11100	11101	1,00	
	K064	01	082063	Ö	Személyi juttatások		1982		1982	1982	1,00	
	K064	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		18		18	18	1,00	
	K064	01	082063	Ö	Dologi kiadások	15000	8336		8336	8337	1,00	
	K064	01	082063	Ö	Beruházások		764		764	764	1,00	

3.1. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

ADAT CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RVEZET KÓDJA	M.FUNKCIÓ SZÁM	DAT JELEK KÖDJE	FELADAT CSOPORT		2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...). önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése							
					Kiemelt előirányzat							
	K116	05	082063	-	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz		12000	8777	0	8777	8850	1,01
	K116	01	082063	Ö	Személyi juttatások		1630	4236		4236	4236	1,00
	K116	01	082063	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		370			0	73	
	K116	01	082063	Ö	Dologi kiadások		10000	4344		4344	4344	1,00
	K116	05	082063	Ö	Beruházások			197		197	197	1,00
	K065	01	086020	-	Vizivárosi Klub működtetése		5000	3052	0	3052	2851	0,93
	K065	01	086020	Ö	Személyi juttatások			835		835	634	0,76
	K065	01	086020	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok			303		303	303	1,00
	K065	01	086020	Ö	Dologi kiadások		5000	1714		1714	1715	1,00
	K065	01	086020	Ö	Beruházások			200		200	199	1,00
	K066	01	086030	-	Testvérvárosi kapcsolatok		20000	13882	0	13882	14105	1,02
	K066	01	086030	Ö	Személyi juttatások		1000	5165		5165	5165	1,00
	K066	01	086030	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok		220	224		224	224	1,00
	K066	01	086030	Ö	Dologi kiadások		18780	8493		8493	8716	1,03
	K066	01	086030	Ö	Beruházások					0		
	K066	01	086030	Ö	Egyéb működési célú kiadások					0	0	
	K089	01	082070	-	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és rekonstrukciója		0	6736	0	6736	6736	1,00
	K089	01	082070	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok					0		
	K089	01	082070	Ö	Dologi kiadások					0		
	K089	01	082070	Ö	Beruházások			6736		6736	6736	1,00
21	-	-	-	-	OKTATÁS		8500	0	0	8160	8160	1,00
	K067	08	091120	-	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása		5000	0	0	6000	6000	1,00
	K067	08	091120	K	Személyi juttatások		2300					
	K067	08	091120	K	Munkaadókat terhelő járulékok		506					
	K067	08	091120	K	Dologi kiadások		2194				0	
	K067	08	091120	K	Egyéb működési célú kiadások					6000	6000	1,00
	K068	08	094260	-	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer		3500	0	0	2160	2160	1,00
	K068	08	094260	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
	K068	08	094260	Ö	Egyéb működési célú kiadások		3500			2160	2160	1,00
	K108	08	016080	-	Czifra Ösztöndíj		0	0	0	0	0	
	K108	08	016080	Ö	Személyi juttatások					0		
	K108	08	016080	Ö	Munkaadókat terhelő járulékok					0		
	K108	08	016080	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
23	-	-	-	-	SZOCIÁLIS VÉDELEM		173848	121293	0	121293	111281	0,92
	K069	08	107060	-	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya		13000	6972	0	6972	6972	1,00
	K069	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13000	6972		6972	6972	1,00
	K070	08	104051	-	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		12000	12000	0	12000	4618	0,38
	K070	08	104051	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12000	12000		12000	4618	0,38
	K071	08	106020	-	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás		7000	5049	0	5049	3019	0,60
	K071	08	106020	K	Dologi kiadások					0	0	
	K071	08	106020	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7000	5049		5049	3019	0,60
	K072	08	107060	-	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás		35000	21743	0	21743	21743	1,00
	K072	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35000	21743		21743	21743	1,00
	K073	08	107060	-	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján		20348	11364	0	11364	10764	0,95
	K073	08	107060	K	Személyi juttatások		500	505		505	65	0,13
	K073	08	107060	K	Munkaadókat terhelő járulékok		160	160		160		0,00
	K073	08	107060	K	Dologi kiadások		4688	3999		3999	3998	1,00
	K073	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15000	6700		6700	6701	1,00
	K074	08	107060	-	Köztemetés		5000	3474	0	3474	3474	1,00
	K074	08	107060	K	Dologi kiadások					0		
	K074	08	107060	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5000	3474		3474	3474	1,00
	K075	08	104060	-	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás)		12500	8890	0	8890	8890	1,00
	K075	08	104060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12500	8890		8890	8890	1,00
	K076	08	107060	-	Szociális pénzbeli ellátások		9300	5622	0	5622	5622	1,00
	K076	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9300	5622		5622	5622	1,00
	K077	08	107060	-	Természetben nyújtott ellátások		46000	36000	0	36000	36000	1,00
	K077	08	107060	Ö	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46000	36000		36000	36000	1,00

3.1. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai

ezer Ft

ALJART CSOPORT	ADAT SORSZÁM	RYEZET KÓDJA	MUNKÓ SZÁM	BÁT JELEG KÖD	FELADAT CSOPORT	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
					Feladat megnevezése						
					Kiemelt előirányzat						
	K078	08	101221	-	Sérlült gyermekek napközi otthoni ellátása	1500	1354	0	1354	1354	1,00
	K078	08	101221	K	Egyéb működési célú kiadások	1500	1354		1354	1354	1,00
	K079	08	104012	-	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	2000	915	0	915	915	1,00
	K079	08	104012	K	Egyéb működési célú kiadások	2000	915		915	915	1,00
	K080	08	104030	-	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2000	2210	0	2210	2210	1,00
	K080	08	104030	K	Egyéb működési célú kiadások	2000	2210		2210	2210	1,00
	K081	08	107015	-	Hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása / MMSzSz	1200	1200	0	1200	1200	1,00
	K081	08	107015	K	Egyéb működési célú kiadások	1200	1200		1200	1200	1,00
	K082	12	107060	-	Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány	3000	3000	0	3000	3000	1,00
	K082	12	107060	Ö	Egyéb működési célú kiadások	3000	3000		3000	3000	1,00
	K083	08	107080	-	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	4000	1500	0	1500	1500	1,00
	K083	08	107080	Ö	Dologi kiadások	4000	1500		1500	1500	1,00
25	-	-	-	-	TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK	8752131	18296064	0	18296064	13464196	0,74
	K084	04	000000	-	Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4881559	4485870	0	4485870	0	0,00
	K084	04	000000	Ö	Általános tartalék	4341559	3976106		3976106		0,00
	K084	04	000000	-	Céltartalékok	540000	509764		509764	0	0,00
	K084	01	000000	Ö	Polgármesteri keret	50000	23671		23671	0	0,00
	K084	06	000000	Ö	Vis maior események tartaléka		19351		19351	0	0,00
	K084	07	000000	Ö	Vis maior események tartaléka	50000	26742		26742	0	0,00
	K084	02	000000	Ö	Intézményi feladatok tartalék kerete	100000	100000		100000	0	0,00
	K084	07	000000	Ö	Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete	50000	50000		50000	0	0,00
	K084	05	000000	Ö	Pályázati saját erő tartalék keret	250000	250000		250000	0	0,00
	K084	07	000000	Ö	Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete	40000	40000		40000	0	0,00
	K084	05	000000	Ö	Fejlesztési céltartalékok				0	0	
	K095	04	900060	-	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	0	9775735	0	9775735	9775735	1,00
	K095	04	900060	K	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása		9775735		9775735	9775735	1,00
	K085	04	018030	-	Intézmények finanszírozása	3870572	4007735	0	4007735	3661737	0,91
	K085	04	018030	K	Irányító szervi támogatás folyósítása	3870572	4007735	0	4007735	3661737	0,91
					Állami megelölözés visszafizetése		26724		26724	26724	1,00
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen						14437228	22005335	0	22005335	15761978	0,72
	051				Személyi juttatások	169547	263896	0	263896	151557	0,57
	052				Munkaadókat terhelő járulékok	44359	21839	0	21839	21823	1,00
	053				Dologi kiadások	1937326	1658592	0	1658592	1460465	0,88
	054				Ellátottak pénzbeli juttatásai	154800	106450	0	106450	97039	0,91
	0550				Egyéb működési célú kiadások	177487	208020	0	208020	182097	0,88
	056				Beruházások	1572580	519028	0	519028	181959	0,35
	057				Felújítások	379300	173408	0	173408	150448	0,87
	058				Egyéb felhalmozási célú kiadások	96000	114027	0	114027	52394	0,46
					Általános tartalék	4341559	4620117		4620117		0,00
					Céltartalékok összesen	1693698	509764		509764		0,00
	0551				Működési céltartalék - környezetvédelmi alap	103698	0	0	0	0	
	0551				Fejlesztési céltartalékok - műemlék épületek	50000	50000	0	50000	0	0,00
	0551				Máshova nem sorolt feladatok tartaléka	4881559	4485870	0	4485870	0	0,00
	059				Finanszírozási kiadások	0	9802459	0	9802459	9802459	1,00
	059				Irányító szervi támogatás folyósítása	3870572	4007735	0	4007735	3661737	0,91
				K	- Kötelező feladatok forrása	8463370	16925641	0	16925641	15239341	0,90
				Ö	- Önként vállalt feladatok forrása	5973858	5079694	0	5079694	522637	0,10
					Feladatok összesen:	14437228	22005335	0	22005335	15761978	0,72

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Kötelező feladatok								
011130		Önkorm. hivatalok általános igazgatási tevékenysége	774 997	675 695	0	675 695	653 072	96,65%
		<i>Személyi juttatások</i>	401 834	308 539	0	308 539	345 912	112,11%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	90 808	27 019	0	27 019	60 718	224,72%
		<i>Dologi kiadások</i>	238 588	250 595	0	250 595	182 076	72,66%
		<i>Beruházások</i>	43 767	80 337	0	80 337	64 366	80,12%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	9 205		9 205	9 092	98,77%
	01	Polgármesteri Kabinet	39 049	42 905	0	42 905	23 027	53,67%
		<i>Személyi juttatások</i>	19 570	19 555	0	19 555	13 079	66,88%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 479	5 344	0	5 344	4 582	85,74%
		<i>Dologi kiadások</i>	15 000	14 806	0	14 806	1 917	12,95%
		<i>Beruházások</i>	0	3 200	0	3 200	3 449	107,78%
		<i>Felújítások</i>	0	0		0	0	
	02	Jegyzői Referátúra	119 047	139 833	0	139 833	93 165	66,63%
		<i>Személyi juttatások</i>	64 606	65 948	0	65 948	61 097	92,64%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	14 441	18 263	0	18 263	9 662	52,90%
		<i>Dologi kiadások</i>	40 000	55 022	0	55 022	21 855	39,72%
		<i>Beruházások</i>	0	600	0	600	551	91,83%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
	03	Főépítési Iroda	25 734	27 278	0	27 278	17 954	65,82%
		<i>Személyi juttatások</i>	20 602	20 914	0	20 914	15 201	72,68%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 632	5 864	0	5 864	2 706	46,15%
		<i>Dologi kiadások</i>	500	500	0	500	47	9,40%
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
	04	Gazdasági Iroda	98 689	103 545	0	112 637	80 651	71,60%
		<i>Személyi juttatások</i>	51 304	52 243	0	52 020	48 486	93,21%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 441	11 870	0	11 870	7 737	65,18%
		<i>Dologi kiadások</i>	35 944	39 432	0	39 432	15 113	38,33%
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	223	223	100,00%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	9 092		9 092	9 092	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
	14	Informatika	86 253	127 818	0	127 818	104 424	81,70%
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0,00%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	42 486	54 301	0	54 301	44 512	81,97%
		<i>Beruházások</i>	43 767	73 517	0	73 517	59 912	81,49%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
	18	Továbbszámlázott feladatok	15 170	19 731	0	19 731	0	
		<i>Személyi juttatások</i>	0	3 487	0	3 487	0	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	6 574	0	6 574	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	15 170	9 670	0	9 670	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
	19	Iratkezelési Csoport	44 385	47 808	0	47 808	30 938	64,71%
		<i>Személyi juttatások</i>	21 414	22 485	0	22 485	16 005	71,18%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 971	5 955	0	5 955	3 501	58,79%
		<i>Dologi kiadások</i>	18 000	19 368	0	19 368	11 432	59,03%
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0	0	
	02	Jegyzői Referatúra	0	0	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
083030		Egyéb kiadói tevékenység				0	0	
	02	Jegyzői Referatúra	7 973	9 071	0	9 071	3 946	43,50%
		<i>Személyi juttatások</i>	6 500	7 400	0	7 400	2 946	39,81%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 473	1 671	0	1 671	1 000	59,84%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
066010		Zöldterület kezelés				0	0	
	05; 06	Beruházási és Városüzemeltetési Iroda	0	119	0	119	39	32,77%
		<i>Személyi juttatások</i>	0	31	0	31	30	96,77%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	88	0	88	9	10,23%
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
011220	11	Adó igazgatás	41 392	46 529	0	46 529	38 325	82,37%
		<i>Személyi juttatások</i>	31 445	32 303	0	32 303	30 227	93,57%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 125	8 673	0	8 673	4 031	46,48%
		<i>Dologi kiadások</i>	2 822	5 553	0	5 553	4 067	73,24%
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0		0	0	
031030	09	Közterület-felügyelet	127 803	154 384	0	154 384	86 101	55,77%
		<i>Személyi juttatások</i>	87 886	96 513	0	96 513	59 743	61,90%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 942	24 018	0	24 018	8 691	36,19%
		<i>Dologi kiadások</i>	19 575	24 303	0	24 303	10 481	43,13%
		<i>Beruházások</i>	400	9 550	0	9 550	7 186	75,25%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
016010	16	Választás	4 217	8 599	0	8 397	6 204	73,88%
		<i>Személyi juttatások</i>	2 862	5 286	0	5 286	3 335	63,09%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	630	1 193	0	1 193	749	62,78%
		<i>Dologi kiadások</i>	725	1 918	0	1 843	1 843	100,00%
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	75	75	100,00%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		202	0	202	202	100,00%
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSZESÍTETT KIADÁSAI			956 382	894 397	0	894 397	781 483	87,38%
		Kötelező feladatok	956 382	894 397	0	894 397	781 483	87,38%
		<i>Személyi juttatások</i>	530 527	450 072	0	450 072	438 858	97,51%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	119 978	62 662	0	62 662	74 449	118,81%
		<i>Dologi kiadások</i>	261 710	282 369	0	282 369	196 624	69,63%
		<i>Beruházások</i>	44 167	89 887	0	89 887	71 552	79,60%
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	9 407	0	9 407	9 092	96,65%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA								
Kötelező feladatok								
072111		Háziorvosi alapellátás	179 400	210 867	0	210 867	175 547	83,25%
		Személyi juttatások	8 600	25 802	0	25 802	9 700	37,59%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	6 064	0	6 064	1 895	31,25%
		Dologi kiadások	11 500	17 744	0	17 744	10 935	61,63%
		Beruházások	2 500	25 500	0	25 500	5 735	22,49%
		Felújítások	154 000	135 757	0	135 757	147 282	108,49%
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás	19 500	19 500	0	19 500	8 306	42,59%
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	19 500	19 500	0	19 500	8 306	42,59%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
072311		Fogorvosi alapellátás	4 000	4 000	0	4 000	4 199	104,98%
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	4 000	4 000	0	4 000	4 199	104,98%
		Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	64 120	64 120	0	64 120	66 362	103,50%
		Személyi juttatások	42 600	42 600	0	42 600	46 825	109,92%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 800	10 800	0	10 800	9 158	84,80%
		Dologi kiadások	9 000	9 000	0	9 000	7 456	82,84%
		Beruházások	1 720	1 720	0	1 720	2 923	169,94%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	19 800	19 800	0	19 800	25 453	128,55%
		Személyi juttatások	14 800	14 800	0	14 800	20 892	141,16%
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 200	4 200	0	4 200	4 115	97,98%
		Dologi kiadások	800	800	0	800	446	55,75%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
Önként vállalt feladatok								
072210		Járóbeteggyógyító szakellátása	466 500	475 081	0	475 081	352 770	74,25%
		Személyi juttatások	206 000	211 650	0	211 650	202 149	95,51%
		Munkaadókat terhelő járulékok	56 500	56 736	0	56 736	44 829	79,01%
		Dologi kiadások	95 000	95 508	0	95 508	94 168	98,60%
		Beruházások	9 000	9 000	0	9 000	9 437	104,86%
		Felújítások	100 000	102 187	0	102 187	2 187	2,14%
072230		Járóbeteggyógyító gondozása	30 000	30 000	0	30 000	31 731	105,77%
		Személyi juttatások	22 000	22 000	0	22 000	24 742	112,46%
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 800	5 800	0	5 800	5 026	86,66%
		Dologi kiadások	2 200	2 200	0	2 200	1 963	89,23%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
072420		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	36 000	37 519	0	37 519	37 656	100,37%
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	36 000	37 519	0	37 519	37 656	100,37%
		Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
072430		Képződiagnosztikai szolgáltatások	42 610	42 610	0	42 610	41 629	97,70%
		Személyi juttatások	26 300	26 300	0	26 300	27 803	105,71%
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 800	6 800	0	6 800	5 445	80,07%
		Dologi kiadások	9 500	9 500	0	9 500	8 368	88,08%
		Beruházások	10	10	0	10	13	130,00%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
072450		Fizioterápiás szolgáltatás	17 925	17 925	0	17 925	18 354	102,39%
		Személyi juttatások	10 300	10 300	0	10 300	11 592	112,54%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 500	2 500	0	2 500	2 324	92,96%
		Dologi kiadások	3 500	3 500	0	3 500	2 845	81,29%
		Beruházások	1 625	1 625	0	1 625	1 593	98,03%
		Felújítások	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
073160		Egynapos sebészeti ellátás	38 000	51 000	0	51 000	50 816	99,64%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>38 000</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>	<i>51 000</i>	<i>50 816</i>	<i>99,64%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
074011		Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	7 700	7 700	0	7 700	8 556	111,12%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 934</i>	<i>98,68%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>965</i>	<i>64,33%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>2 657</i>	<i>221,42%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
041233		Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			925 555	980 122	0	980 122	821 379	83,80%
		Kötelező feladatok	286 820	318 287	0	318 287	279 867	87,93%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>66 000</i>	<i>83 202</i>	<i>0</i>	<i>83 202</i>	<i>77 417</i>	<i>93,05%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>17 800</i>	<i>21 064</i>	<i>0</i>	<i>21 064</i>	<i>15 168</i>	<i>72,01%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>44 800</i>	<i>51 044</i>	<i>0</i>	<i>51 044</i>	<i>31 342</i>	<i>61,40%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>4 220</i>	<i>27 220</i>	<i>0</i>	<i>27 220</i>	<i>8 658</i>	<i>31,81%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>154 000</i>	<i>135 757</i>	<i>0</i>	<i>135 757</i>	<i>147 282</i>	<i>108,49%</i>
		Önként vállalt feladatok	638 735	661 835	0	661 835	541 512	81,82%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>269 600</i>	<i>275 250</i>	<i>0</i>	<i>275 250</i>	<i>271 220</i>	<i>98,54%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>73 100</i>	<i>73 336</i>	<i>0</i>	<i>73 336</i>	<i>58 589</i>	<i>79,89%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>185 400</i>	<i>200 427</i>	<i>0</i>	<i>200 427</i>	<i>198 473</i>	<i>99,03%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>10 635</i>	<i>10 635</i>	<i>0</i>	<i>10 635</i>	<i>11 043</i>	<i>103,84%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>100 000</i>	<i>102 187</i>	<i>0</i>	<i>102 187</i>	<i>2 187</i>	<i>2,14%</i>
		Feladatok összesen	925 555	980 122	0	980 122	821 379	83,80%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>335 600</i>	<i>358 452</i>	<i>0</i>	<i>358 452</i>	<i>348 637</i>	<i>97,26%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>90 900</i>	<i>94 400</i>	<i>0</i>	<i>94 400</i>	<i>73 757</i>	<i>78,13%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>230 200</i>	<i>251 471</i>	<i>0</i>	<i>251 471</i>	<i>229 815</i>	<i>91,39%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>14 855</i>	<i>37 855</i>	<i>0</i>	<i>37 855</i>	<i>19 701</i>	<i>52,04%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>254 000</i>	<i>237 944</i>	<i>0</i>	<i>237 944</i>	<i>149 469</i>	<i>62,82%</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ								
Kötelező feladatok								
013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	370 230	585 230	0	585 230	617 494	105,51%
		Személyi juttatások	37 450	37 450	0	37 450	19 593	52,32%
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 724	8 724	0	8 724	4 498	51,56%
		Dologi kiadások	303 108	407 502	0	407 502	444 961	109,19%
		Beruházások	3 968	13 968	0	13 968	6 928	49,60%
		Felújítások	16 980	117 586	0	117 586	141 514	120,35%
096025		Munkahelyi vendéglátás	2 100	2 100	0	2 100	1 248	59,43%
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	2 100	2 100	0	2 100	1 248	59,43%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
041233		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 883	0	1 883	1 881	99,89%
		Személyi juttatások	0	1 711	0	1 711	1 709	99,88%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	172	0	172	172	100,00%
		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	135 332	135 421	0	135 421	102 084	75,38%
		Személyi juttatások	64 421	64 495	0	64 495	49 889	77,35%
		Munkaadókat terhelő járulékok	14 234	14 249	0	14 249	10 788	75,71%
		Dologi kiadások	48 565	48 565	0	48 565	34 830	71,72%
		Beruházások	7 992	7 992	0	7 992	6 457	80,79%
		Felújítások	120	120	0	120	120	100,00%
096020		Iskolai intézményi étkeztetés	406 471	406 640	0	406 640	262 107	64,46%
		Személyi juttatások	78 089	78 229	0	78 229	77 268	98,77%
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 529	18 558	0	18 558	16 795	90,50%
		Dologi kiadások	300 588	300 588	0	300 588	159 985	53,22%
		Beruházások	8 265	8 265	0	8 265	7 059	85,41%
		Felújítások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 325 596	1 623 022	0	1 623 022	1 477 883	91,06%
		Személyi juttatások	89 295	89 300	0	89 300	95 984	107,48%
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 180	21 181	0	21 181	20 927	98,80%
		Dologi kiadások	797 521	1 021 484	0	1 021 484	920 051	90,07%
		Beruházások	11 240	11 240	0	11 240	9 711	86,40%
		Felújítások	406 360	456 486	0	456 486	407 879	89,35%
		Egyéb működési célú kiadás	0	23 331	0	23 331	23 331	100,00%
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg.	240 683	289 383	0	289 383	171 211	59,16%
		Személyi juttatások	41 292	41 292	0	41 292	39 185	94,90%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 374	10 374	0	10 374	8 996	86,72%
		Dologi kiadások	180 123	180 123	0	180 123	93 770	52,06%
		Beruházások	7 934	33 934	0	33 934	5 601	16,51%
		Felújítások	960	23 660	0	23 660	23 659	100,00%
Önként vállalt feladatok								
081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	69 169	80 226	0	80 226	66 855	83,33%
		Személyi juttatások	4 691	4 691	0	4 691	3 266	69,62%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 115	1 115	0	1 115	751	67,35%
		Dologi kiadások	43 422	45 422	0	45 422	40 150	88,39%
		Beruházások	661	9 825	0	9 825	3 523	35,86%
		Felújítások	19 280	19 173	0	19 173	19 165	99,96%

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg	/Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI GAMESZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			2 549 581	3 123 905	0	3 123 905	2 700 763	86,45%
		Kötelező feladatok	2 480 412	3 043 679	0	3 043 679	2 633 908	86,54%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>310 547</i>	<i>312 477</i>	<i>0</i>	<i>312 477</i>	<i>283 628</i>	<i>90,77%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>73 041</i>	<i>73 258</i>	<i>0</i>	<i>73 258</i>	<i>62 176</i>	<i>84,87%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 632 005</i>	<i>1 960 362</i>	<i>0</i>	<i>1 960 362</i>	<i>1 654 845</i>	<i>84,42%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>39 399</i>	<i>75 399</i>	<i>0</i>	<i>75 399</i>	<i>35 756</i>	<i>47,42%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>425 420</i>	<i>598 852</i>	<i>0</i>	<i>598 852</i>	<i>574 172</i>	<i>95,88%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>23 331</i>	<i>0</i>	<i>23 331</i>	<i>23 331</i>	<i>100,00%</i>
		Önként vállalt feladatok	69 169	80 226	0	80 226	66 855	83,33%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>4 691</i>	<i>4 691</i>	<i>0</i>	<i>4 691</i>	<i>3 266</i>	<i>69,62%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 115</i>	<i>1 115</i>	<i>0</i>	<i>1 115</i>	<i>751</i>	<i>67,35%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>43 422</i>	<i>45 422</i>	<i>0</i>	<i>45 422</i>	<i>40 150</i>	<i>88,39%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>661</i>	<i>9 825</i>	<i>0</i>	<i>9 825</i>	<i>3 523</i>	<i>35,86%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>19 280</i>	<i>19 173</i>	<i>0</i>	<i>19 173</i>	<i>19 165</i>	<i>99,96%</i>
		Feladatok összesen	2 549 581	3 123 905	0	3 123 905	2 700 763	86,45%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>315 238</i>	<i>317 168</i>	<i>0</i>	<i>317 168</i>	<i>286 894</i>	<i>90,45%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>74 156</i>	<i>74 373</i>	<i>0</i>	<i>74 373</i>	<i>62 927</i>	<i>84,61%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 675 427</i>	<i>2 005 784</i>	<i>0</i>	<i>2 005 784</i>	<i>1 694 995</i>	<i>84,51%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>40 060</i>	<i>85 224</i>	<i>0</i>	<i>85 224</i>	<i>39 279</i>	<i>46,09%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>444 700</i>	<i>618 025</i>	<i>0</i>	<i>618 025</i>	<i>593 337</i>	<i>96,01%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>23 331</i>	<i>0</i>	<i>23 331</i>	<i>23 331</i>	<i>100,00%</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK								
Kötelező feladatok								
091110		BTBO - NEVELÉS (1040401 terv.egys.)	360 715	370 378	0	370 378	317 997	85,86%
		Személyi juttatások	284 963	292 772	0	292 772	253 871	86,71%
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 542	62 066	0	62 066	51 281	82,62%
		Dologi kiadások	15 210	15 540	0	15 540	12 845	82,66%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
091140		BTBO - MŰKÖDÉS (1040408 terv.egys.)	369 803	394 793	0	394 793	331 215	83,90%
		Személyi juttatások	168 206	176 176	0	176 176	161 862	91,88%
		Munkaadókat terhelő járulékok	43 325	44 947	0	44 947	39 943	88,87%
		Dologi kiadások	95 389	97 930	0	97 930	56 371	57,56%
		Beruházások	9 833	10 360	0	10 360	9 822	94,81%
		Felújítások	53 050	53 050	0	53 050	50 887	95,92%
		Egyéb működési célú kiadás	0	12 330	0	12 330	12 330	100,00%
096015		BTBO - GYERMEKÉTKEZTETÉS (104040201 terv.egys.)	104 807	105 142	0	105 142	87 580	83,30%
		Személyi juttatások	17 680	17 959	0	17 959	16 010	89,15%
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 992	4 048	0	4 048	3 473	85,80%
		Dologi kiadások	83 135	83 135	0	83 135	68 097	81,91%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
013390		BTBO - MUNKAHELYI ÉTKEZÉS (104040202 terv.egys.)	4 622	4 622	0	4 622	3 125	67,61%
		Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	
		Dologi kiadások	4 622	4 622	0	4 622	3 125	67,61%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (104040603 terv.egys.)	0	0	0	0	118	
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	107	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	11	
		<i>Dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Beruházások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Felújítások</i>	0	0	0	0	0	
091110		Pályázatok	0	676	0	676	0	
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0	0	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	0	676	0	676	0	
BUDAVÁRI ÓVODÁK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			839 947	875 611	0	875 611	740 035	84,52%
		Kötelező feladatok	839 947	875 611	0	875 611	740 035	84,52%
		<i>Személyi juttatások</i>	470 849	486 907	0	486 907	431 850	88,69%
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	107 859	111 061	0	111 061	94 708	85,28%
		<i>Dologi kiadások</i>	198 356	201 903	0	201 903	140 438	69,56%
		<i>Beruházások</i>	9 833	10 360	0	10 360	9 822	94,81%
		<i>Felújítások</i>	53 050	53 050	0	53 050	50 887	95,92%
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	12 330	0	12 330	12 330	100,00%

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (... ..) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE								
Kötelező feladatok								
104030		Gyermekek napközbeni ellátása (10501 terv.egység)	286 626	290 985	0	290 985	261 592	89,90%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>175 681</i>	<i>176 588</i>	<i>0</i>	<i>176 588</i>	<i>165 237</i>	<i>93,57%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>42 278</i>	<i>42 544</i>	<i>0</i>	<i>42 544</i>	<i>37 558</i>	<i>88,28%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>42 698</i>	<i>45 487</i>	<i>0</i>	<i>45 487</i>	<i>32 622</i>	<i>71,72%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>8 469</i>	<i>8 469</i>	<i>0</i>	<i>8 469</i>	<i>8 449</i>	<i>99,76%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>17 500</i>	<i>17 330</i>	<i>99,03%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>397</i>	<i>0</i>	<i>397</i>	<i>396</i>	<i>99,75%</i>
104036		Munkahelyi étkeztetés Bölcsődében (10502)	3 726	3 726	0	3 726	2 807	75,34%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3726</i>	<i>3 726</i>	<i>0</i>	<i>3 726</i>	<i>2 807</i>	<i>75,34%</i>
104035		Gyermekétkeztetés Bölcsődében (10508 terv.egység)	36 730	36 855	0	36 855	30 070	81,59%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>14 525</i>	<i>14 650</i>	<i>0</i>	<i>14 650</i>	<i>13 327</i>	<i>90,97%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 905</i>	<i>2 905</i>	<i>0</i>	<i>2 905</i>	<i>2 621</i>	<i>90,22%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>19 300</i>	<i>19 300</i>	<i>0</i>	<i>19 300</i>	<i>14 122</i>	<i>73,17%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	812	0	812	1 279	157,51%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>739</i>	<i>0</i>	<i>739</i>	<i>1 165</i>	<i>157,65%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>114</i>	<i>156,16%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			327 082	332 378	0	332 378	295 748	88,98%
Kötelező feladatok			327 082	332 378	0	332 378	295 748	88,98%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>190 206</i>	<i>191 977</i>	<i>0</i>	<i>191 977</i>	<i>179 729</i>	<i>93,62%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>45 183</i>	<i>45 522</i>	<i>0</i>	<i>45 522</i>	<i>40 293</i>	<i>88,51%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>65 724</i>	<i>68 513</i>	<i>0</i>	<i>68 513</i>	<i>49 551</i>	<i>72,32%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>8 469</i>	<i>8 469</i>	<i>0</i>	<i>8 469</i>	<i>8 449</i>	<i>99,76%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>17 500</i>	<i>17 330</i>	<i>99,03%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>397</i>	<i>0</i>	<i>397</i>	<i>396</i>	<i>99,75%</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történi módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok								
104043		Családsegítő szolgálat	86 513	106 013	0	106 013	76 709	72,36%
		Személyi juttatások	50 438	57 661	0	57 661	41 761	72,43%
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 698	16 802	0	16 802	12 017	71,52%
		Dologi kiadások	15 229	20 590	0	20 590	12 537	60,89%
		Beruházások	648	648	0	648	902	139,20%
		Felújítások	6 500	6 500	0	6 500	5 680	87,38%
		Egyéb működési célú kiadás	0	3 812	0	3 812	3 812	100,00%
104043		Gyermekjóléti szolgálat	42 347	42 543	0	42 543	37 270	87,61%
		Személyi juttatások	32 216	32 380	0	32 380	27 840	85,98%
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 932	6 964	0	6 964	6 344	91,10%
		Dologi kiadások	2 818	2 818	0	2 818	2 705	95,99%
		Beruházások	381	381	0	381	381	100,00%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
107052		Házi segítségnyújtás	73 786	73 861	0	73 861	67 729	91,70%
		Személyi juttatások	50 637	50 699	0	50 699	50 629	99,86%
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 515	10 528	0	10 528	10 261	97,46%
		Dologi kiadások	12 169	12 169	0	12 169	6 740	55,39%
		Beruházások	465	465	0	465	99	21,29%
		Felújítások	0	0	0	0	0	
102031		Idősek nappali ellátása	56 523	57 224	0	57 224	55 403	96,82%
		Személyi juttatások	33 934	34 382	0	34 382	34 133	99,28%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 113	7 200	0	7 200	6 910	95,97%
		Dologi kiadások	12 395	12 561	0	12 561	11 911	94,83%
		Beruházások	1 381	1 381	0	1 381	750	54,31%
		Felújítások	1 700	1 700	0	1 700	1 699	99,94%
107051		Szociális étkeztetés	56 522	56 633	0	56 633	49 817	87,96%
		Személyi juttatások	10 493	10 585	0	10 585	9 768	92,28%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 196	2 215	0	2 215	1 968	88,85%
		Dologi kiadások	43 833	43 833	0	43 833	38 081	86,88%
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 559	0	1 559	2 382	152,79%
		Személyi juttatások	0	1 417	0	1 417	2 168	153,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	142	0	142	214	150,70%
		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	0	0	

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történo módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
101144		Szenvedélybetegek közösségi ellátása	17 923	17 938	0	17 938	17 400	97,00%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>12 983</i>	<i>12 995</i>	<i>0</i>	<i>12 995</i>	<i>13 154</i>	<i>101,22%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>2 763</i>	<i>2 766</i>	<i>0</i>	<i>2 766</i>	<i>2 702</i>	<i>97,69%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 177</i>	<i>2 177</i>	<i>0</i>	<i>2 177</i>	<i>1 544</i>	<i>70,92%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
107053		Jelzőrendszeres segítségnyújtás	25 503	25 599	0	25 599	18 424	71,97%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>18 088</i>	<i>18 168</i>	<i>0</i>	<i>18 168</i>	<i>12 817</i>	<i>70,55%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 683</i>	<i>3 699</i>	<i>0</i>	<i>3 699</i>	<i>2 517</i>	<i>68,05%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 707</i>	<i>3 707</i>	<i>0</i>	<i>3 707</i>	<i>3 063</i>	<i>82,63%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>27</i>	<i>108,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044		Könyvtár	6 357	6 357	0	6 357	4 669	73,45%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 221</i>	<i>3 221</i>	<i>0</i>	<i>3 221</i>	<i>2 965</i>	<i>92,05%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>692</i>	<i>692</i>	<i>0</i>	<i>692</i>	<i>612</i>	<i>88,44%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 344</i>	<i>2 344</i>	<i>0</i>	<i>2 344</i>	<i>1 057</i>	<i>45,09%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>35</i>	<i>35,00%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			365 474	387 727	0	387 727	329 803	85,06%
		Kötelező feladatok	365 474	387 727	0	387 727	329 803	85,06%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>212 010</i>	<i>221 508</i>	<i>0</i>	<i>221 508</i>	<i>195 235</i>	<i>88,14%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>47 592</i>	<i>51 008</i>	<i>0</i>	<i>51 008</i>	<i>43 545</i>	<i>85,37%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>94 672</i>	<i>100 199</i>	<i>0</i>	<i>100 199</i>	<i>77 638</i>	<i>77,48%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 194</i>	<i>73,13%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>0</i>	<i>8 200</i>	<i>7 379</i>	<i>89,99%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>3 812</i>	<i>0</i>	<i>3 812</i>	<i>3 812</i>	<i>100,00%</i>

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat	jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység						
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNK. SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT								
Kötelező feladatok								
081030		Sportlétesítm., edzőtáb. Működt. És fejl.	103 631	117 188	0	117 188	74 568	63,63%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>23 920</i>	<i>27 786</i>	<i>0</i>	<i>27 786</i>	<i>26 016</i>	<i>93,63%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 431</i>	<i>6 243</i>	<i>0</i>	<i>6 243</i>	<i>5 287</i>	<i>84,69%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>23 560</i>	<i>31 029</i>	<i>0</i>	<i>31 029</i>	<i>14 576</i>	<i>46,98%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>4 120</i>	<i>5 136</i>	<i>0</i>	<i>5 136</i>	<i>1 550</i>	<i>30,18%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>46 600</i>	<i>46 600</i>	<i>0</i>	<i>46 600</i>	<i>26 745</i>	<i>57,39%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>394</i>	<i>100,00%</i>
SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			103 631	117 188	0	117 188	74 568	63,63%
Kötelező feladatok			103 631	117 188	0	117 188	74 568	63,63%
		<i>Személyi juttatások</i>	<i>23 920</i>	<i>27 786</i>	<i>0</i>	<i>27 786</i>	<i>26 016</i>	<i>93,63%</i>
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>5 431</i>	<i>6 243</i>	<i>0</i>	<i>6 243</i>	<i>5 287</i>	<i>84,69%</i>
		<i>Dologi kiadások</i>	<i>23 560</i>	<i>31 029</i>	<i>0</i>	<i>31 029</i>	<i>14 576</i>	<i>46,98%</i>
		<i>Beruházások</i>	<i>4 120</i>	<i>5 136</i>	<i>0</i>	<i>5 136</i>	<i>1 550</i>	<i>30,18%</i>
		<i>Felújítások</i>	<i>46 600</i>	<i>46 600</i>	<i>0</i>	<i>46 600</i>	<i>26 745</i>	<i>57,39%</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>394</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>394</i>	<i>100,00%</i>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (.....) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ						0		
Kötelező feladatok						0		
082091		Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.	103 486	103 840	0	103 840	95 539	92,01%
		Személyi juttatások	33 153	33 153	0	33 153	29 961	90,37%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 028	7 028	0	7 028	6 028	85,77%
		Dologi kiadások	54 415	50 605	0	50 605	47 435	93,74%
		Beruházások	4 445	7 600	0	7 600	7 017	92,33%
		Felújítások	4 445	5 100	0	5 100	5 098	99,96%
		Egyéb működési célú kiadás	0	354				
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			103 486	103 840	0	103 840	95 539	92,01%
		Kötelező feladatok	103 486	103 840	0	103 840	95 539	92,01%
		Személyi juttatások	33 153	33 153	0	33 153	29 961	90,37%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 028	7 028	0	7 028	6 028	85,77%
		Dologi kiadások	54 415	54 415	0	54 415	47 435	87,17%
		Beruházások	4 445	4 445	0	4 445	7 017	157,86%
		Felújítások	4 445	4 445	0	4 445	5 098	114,69%
		Egyéb működési célú kiadás	0	354				

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2018. évi kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE			2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Módosított előirányzat .../2019. (...) önk rend.t	Polgármester saját hatáskörben történő módosítás	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	Százalék
Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/	Szervezeti egység							
COFOG		Kiemelt előirányzat						
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			6 171 138	6 815 168	0	6 815 168	5 839 318	85,68%
	Kötelező feladatok		5 463 234	6 113 371	0	6 113 371	5 230 951	85,57%
		Személyi juttatások	1 837 212	1 807 082	0	1 807 082	1 662 694	92,01%
		Munkaadókat terhelő járulékok	423 912	377 846	0	377 846	341 654	90,42%
		Dologi kiadások	2 375 242	2 746 024	0	2 746 024	2 212 449	80,57%
		Beruházások	117 653	227 071	0	227 071	144 998	63,86%
		Felújítások	709 215	865 059	0	865 059	828 893	95,82%
		Pénzeszközök átadása		50 025		50 025		
		Egyéb működési célú kiadás		40 264		40 264	40 263	100,00%
	Önként vállalt feladatok		707 904	742 061	0	742 061	608 367	81,98%
		Személyi juttatások	274 291	279 941	0	279 941	274 486	98,05%
		Munkaadókat terhelő járulékok	74 215	74 451	0	74 451	59 340	79,70%
		Dologi kiadások	228 822	245 849	0	245 849	238 623	97,06%
		Beruházások	11 296	20 460	0	20 460	14 566	71,19%
		Felújítások	119 280	121 360	0	121 360	21 352	17,59%
	Feladatok összesen		6 171 138	6 815 168	0	6 815 168	5 839 318	85,68%
		Személyi juttatások	2 111 503	2 087 023	0	2 087 023	1 937 180	92,82%
		Munkaadókat terhelő járulékok	498 127	452 297	0	452 297	400 994	88,66%
		Dologi kiadások	2 604 064	2 991 873	0	2 991 873	2 451 072	81,92%
		Beruházások	128 949	247 531	0	247 531	159 564	64,46%
		Felújítások	828 495	986 419	0	986 419	850 245	86,20%
		Pénzeszközök átadása	0	50 025	0	50 025	0	
		Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	40 263	

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konzolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 408 794	11 093 050	10 714 937	0	-10 714 937
1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 025 617	10 659 323	9 714 897	0	-9 714 897
B1 Működési célú támogatások	1 480 347	1 621 340	1 620 612		-1 620 612
B3 Közhatalmi bevételek	2 701 436	3 327 434	3 057 268		-3 057 268
B4 Működési bevételek	3 843 834	5 680 684	5 012 547		-5 012 547
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		29 865	24 470		-24 470
				0	0
1.2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 383 177	433 727	1 000 040	0	-1 000 040
B2 Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	15 000	15 000		-15 000
B5 Felhalmozási bevételek	378 129	381 229	974 579		-974 579
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 048	37 498	10 461		-10 461
					0
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 329 000	13 719 718	14 931 863	3 661 738	-11 270 125
Kincstárjegyek beváltása	5 800 000	11 000 000	8 600 000		-8 600 000
Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 000	2 704 628	2 655 035		-2 655 035
Államháztartáson belüli megelőlegezés		15 090	15 090		-15 090
Irányítószerzői támogatás			3 661 738	3 661 738	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	16 737 794	24 812 768	25 646 800	3 661 738	-21 985 062

KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	Végleges előirányzat (hatályos)	Teljesítés	konzolidált pénzforgalmi teljesítés	teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 702 537	9 880 428	8 137 101	0	-8 137 101
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 697 213	7 840 015	6 742 416	0	-6 742 416
K1 Személyi juttatások	2 281 050	2 350 919	2 093 637		-2 093 637
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	542 486	474 136	406 724		-406 724
K3 Dologi kiadások	4 541 390	4 650 465	3 913 364		-3 913 364
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 800	106 450	97 039		-97 039
K5 Egyéb működési célú kiadások	177 487	258 045	231 652		-231 652
1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 005 324	2 040 413	1 394 685	0	-1 394 685
K6 Beruházások	1 701 529	766 559	341 599		-341 599
K7 Felújítások	1 207 795	1 159 827	1 000 692		-1 000 692
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 000	114 027	52 394		-52 394
					0
2. TARTALÉKOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 035 257	14 932 340	13 464 196	3 661 738	-9 802 458
Kincstárjegyek vásárlása		9 802 459	9 775 734		-9 775 734
Állami támogatás visszafizetése			26 724		-26 724
Általános tartalék	4 341 559	3 466 419			0
Céltartalékok	1 693 698	1 663 462			0
Irányítószerzői támogatás			3 661 738	3 661 738	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	16 737 794	24 812 768	21 601 297	3 661 738	-17 939 559

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

költségvetési maradvány kimutatás

bevétel	25 646 800
kiadás	21 601 297
maradvány (bevétel - kiadás)	4 045 503
maradvány (általános tartalék)	0
maradvány összesen	4 045 503

konszolidált maradványkimutatás

bevétel	3 661 738
kiadás	3 661 738
maradvány (bevétel - kiadás)	0

teljesítés és konszolidált teljesítés közötti különbözet

bevétel különbözet	-21 985 062
kiadás különbözet	-17 939 559
általános tartalék	-4 045 503

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei
2018. évi maradvány kimutatása**

Intézmény megnevezése	Maradvány összege (eFt)	Jóváhagyandó maradvány összege (eFt)
GAMESZ	22 737 Ft	- Ft
Egyesített Bölcsőde	561 Ft	- Ft
Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat	1 042 Ft	- Ft
Sport- és Szabadidő Központ	73 Ft	- Ft
Művelődési Ház	143 Ft	- Ft
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	75 Ft	- Ft
Egészségügyi Szolgálat	155 901 Ft	155 901 Ft
Polgármesteri Hivatal	55 445 Ft	- Ft
Önkormányzat	3 809 524 Ft	3 809 524 Ft
Összesen	4 045 501 Ft	3 965 425 Ft

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett		
	2018.01.01. nyitó létszám	Változás	2018.12.31. záró létszám
Önkormányzat	9		9
Polgármesteri Hivatal	72	14	86
Egészségügyi Szolgálat	82		82
Járóbeteg ellátás	54		54
Házi orvosi szolgálat	3		3
Iskola eü ellátás	2		2
Foglalkoztatás eü	2		2
Védőnői szolgálat	12		12
Pszichiátriai gondozó	0		0
Képződiagnosztika	5		5
Fizioterápia	4		4
Egynapos sebészet	0		0
Művelődési Ház	9		9
GAMESZ	81,5		81,5
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	106		106
Sport és Szabadidő Központ	6		6
Egyesített Bölcsőde	53		53
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Kp	53		53
Közfoglalkoztatottak	13	-4	9
<i>ebből: Önkormányzat</i>	6		6
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	0		0
<i>ebből: GAMESZ</i>	4	-4	0
<i>ebből: Óvodák</i>	0	0	0
<i>ebből: Bölcsőde</i>	1	0	1
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	2	0	2
<i>ebből: Sport és Szabadidő Kp</i>	0		0
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	485	10	495

7. sz. melléklet a 9/2019. (V.30.) 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)	49 585		49 585
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 386 626		31 386 626
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 664		30 664
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 466 875	0	31 466 875
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 711		22 711
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	6 975 734		6 975 734
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 998 445	0	6 998 445
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	40 000		40 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711		711
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 937 666		3 937 666
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 978 377	0	3 978 377
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	769 826		769 826
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	163 142		163 142
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	146 532		146 532
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 079 500	0	1 079 500
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	185 519		185 519
18	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 627		19 627
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 728 343	0	43 728 343
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 266 621		34 266 621
21	G/IV Felhalmozott eredmény	2 918 679		2 918 679
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 617 059		5 617 059
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 802 359	0	42 802 359
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	297 264		297 264
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	185 524		185 524
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	292 225		292 225
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	775 013	0	775 013
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	149 980		149 980
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 727 352	0	43 727 352

8. sz. melléklet a 9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 060 185		3 060 185
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 559 426		3 559 426
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 560		11 560
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	6 631 171	-	6 631 171
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 647 513	- 3 661 738	985 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	662 888		662 888
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 648		1 648
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 944 422		3 944 422
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 256 471	- 3 661 738	5 594 733
13	10 Anyagköltség	105 768		105 768
15	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 769 667		2 769 667
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 185		6 185
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 881 620	-	2 881 620
18	14 Bérköltség	1 700 376		1 700 376
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	330 247		330 247
20	16 Bérjárulékok	390 737		390 737
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 421 360		2 421 360
22	VI Értékcsökkenési leírás	461 381		461 381
23	VII Egyéb ráfordítások	4 220 271	- 3 661 738	558 533
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	5 903 010		5 903 010
26	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	214 049		214 049
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	214 049	-	214 049
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
33	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-		-
34	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	500 000		500 000
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	500 000	-	500 000
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 285 951	- -	285 951
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 617 059		5 617 059

Tartalékok 2018. évi előirányzata

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önk rend	2018. évi eredeti előirányzat ../2018. (.....) önk rend
I.	Általános tartalék	4 341 559	3 466 419
II.	Céltartalékok	1 693 698	1 663 462
	2/b. mellékletében <u>nem</u> nevesített tartalékok	540 000	969 113
	<i>Polgármesteri tartalék keret</i>	<i>50 000</i>	<i>23 671</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Városüzemeltetési Iroda</i>	<i>0</i>	<i>38 702</i>
	<i>Vis maior események tartaléka Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>26 740</i>
	<i>Intézményi feladatok tartalék kerete Jegyzői Referatúra</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Pályázati saját erő tartalék keret Beruházási Iroda</i>	<i>250 000</i>	<i>500 000</i>
	<i>Társasházak óvadéki alapja tartalék kerete Vagyoni Iroda</i>	<i>40 000</i>	<i>80 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2/b. mellékletében <u>nevesített</u> tartalékok	1 153 698	2 307 396
	<i>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap tartaléka</i>	<i>103 698</i>	<i>207 396</i>
	<i>Műemlék épületek felújításának tartalék kerete</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Fejlesztési céltartalék - Kapisztrán tér felújítás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
	TARTALÉKOK összesen (I. + II.)	6 035 257	5 129 881

9.2. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Általános tartalék 2018. évi előirányzatának alakulása

adatok ezer Ft-ban

	Feladat	Módosított előirányzat
I.	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önkormányzati	4 341 559
	1. Szent György utca felújítása	-285 750
	2. Művészeti játszótér melletti járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	-36 500
	3. Visszatartás kifizetés	-1 845
	4. Intézmények finanszírozása	-265 140
	Előterjesztett módosítás összesen	589 235
	Általános tartalék módosítás után	3 752 324
II.	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önkormányzati	3 752 324
	1. 2017 évi előzetes kötvállak visszaemelése	-229 976
	2. 2017 évi kifizetetlen számlák	-144 151
	3. Budavári Játszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és	-10 000
	4. Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás	-5 000
	5. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	-13 321
	6. Intézmények finanszírozása	-253 196
	7. általános tartalék visszaemelés	1 033 246
	Előterjesztett módosítás összesen	-377 602
	Általános tartalék módosítás után	4 129 926
III.	2018. évi eredeti előirányzat 20/2017. (XII.15.) önkormányzati	4 129 926
	1. Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-5 000
	2. Horányi tábor üzemeltetése	-500
	3. Intézmények finanszírozása	-89 905
	4. általános tartalék visszaemelés	71 990
	Előterjesztett módosítás összesen	23 415
	Általános tartalék módosítás után	4 106 511
IV.	2018. évi 12/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet	4 106 511
	1. Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-3 072
	2. Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-3 000
	3. Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hirdetések	-4 000
	4. Állami támogatás visszafizetése	-26 724
	5. Egyéb működési kiadások	-1 000
	6. Környezet védelmét elősegítő tevékenység	-1 000
	7. Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	-635
	8. Várfal - és támfal karbantartás	-152 400
	9. Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-2 540
	10. Vári forgalomirányítási feladatok	-20 066
	11. Szent György utca felújítása	186 527
	12. Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem	-189 448
	13. Dologi kiadások	-2 000
	14. Egyéb szervezetek programtámogatása	-1 200
	15. Dologi kiadások	-1 000
	16. Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-7 200 000
	17. Intézmények finanszírozása	-171 467

18. működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázat)	1 000
--	-------

19.	NT 15735643 LTK_273/2017. iktatószámú támogatói szerződés	5 000
20.	Készletértékesítés bevételei	1 200
21.	Kincstárjegyek beváltása	4 400 000
	Előterjesztett módosítás összesen	3 185 825
	Általános tartalék módosítás után	920 686
V.	2018. évi .../2018. (.....) önkormányzati rendelet	1 031 945
1.	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	-185 371
2.	Önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek	-3 905
3.	Önkormányzati elismerő cím, kitüntetés adományozása	-1 100
4.	Várnegyed újság megjelentetése	340
5.	Önkormányzati sajtó költségek, Önkormányzati hirdetések	-2 305
6.	Budavári helytörténeti kiadvány	1 150
7.	Állami támogatás visszafizetése	6 790
8.	Általános forgalmi adó befizetés	-33 688
9.	Egyéb működési kiadások	-5 299
10.	Technikai év végi rendezés	201 192
11.	Közfoglalkoztatás	5 527
12.	Állat-egészségügy	239
13.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 000
14.	Budavári Játszótér Üzemeltetési Nonprofit Kft. Létrehozása és	41 391
15.	Kerületkártya	1 434
16.	Térfigyelő kamerák karbantartása	18 377
17.	Katasztrófavédelmi feladatok	-7
18.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	8 650
19.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	7 308
20.	KÉSZ felülvizsgálata, kapcsolódó feladatok	61 110
21.	Emléktáblák állítása	9 402
22.	Helyi építészeti-műszaki tervtanács	6 850
23.	Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	3 845
24.	Levegőtisztaság védelme - Klíma stratégia	50
25.	Közutak üzemeltetése, karbantartása	302
26.	Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása	180 056
27.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás	28 607
28.	Várfal - és támfal karbantartás	174 447
29.	Barlang, pince karbantartás	4 916
30.	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	152 730
31.	Vári forgalomirányítási feladatok	2 150
32.	Horányi tábor üzemeltetése	312
33.	Karácsonyi díszkivilágítás	10 636
34.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	27 860
35.	Halászbástya étterem felújítás (számviteli elszámolás miatti tétel)	-49 212
36.	Krisztina tér 1. szám alatti ingatlan állami tulajdonrészének	85 753
37.	Társasházak felújításának támogatása	24 367
38.	Első lakáshoz jutók támogatása, helyi önkormányzati pénzügyi	10 000
39.	Munkáltatói kölcsön	4 290
40.	Halász u. útburkolat újraráépítése Rakpart és Fő u. között	381
41.	Reformáció Emlékút és környezete	-97
42.	Táncsics utca felújítás	134 667
43.	Táncsics utca felújításának terveztetése 2018 (közbeszerzés)	12 065

44.	Szent György utca felújítása	99 223
45.	Szentháromság téri pavilonsor tervezés és felújítás	4 480
46.	Kapisztrán tér felújítása - terv (engedélyes-, kiviteli-, ötlettervek)	37 557
47.	Bécsi kapu és környezete felújítása, állagmegóvása. I. ütem	290 611
48.	Batthyány tér felújítás kiviteli tervek + felújítás kivitelezés 2018	530 000
49.	Vérmező futóköri tervezés előkészítése	6 596
50.	Tabáni extrém sportpark tervezetése	130 000
51.	Kutyafuttatók bekerítése	10 000
52.	Anjou sétány felújítás (tervezés, közbeszerzés, kivitelezés)	300 000
53.	Attila út járda és parkoló tervezetése és kivitelezése	34 991
54.	Koronázó palást Információs tábla telepítése	1 547
55.	Gondolat megálló kialakítása	3 037
56.	Vízvárosi klub épületfizikai problémáit orvosló felújításokkal	1 778
57.	Művelődési Ház felújítási munkák	229
58.	Utcabútorok, egyéb tárgyi eszközök (virágdézsza, szemetes,	11 900
59.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	25 189
60.	Családbarát munkahelyi fejlesztések	1 000
61.	Visszatartás kifizetés	1 845
62.	Védőoltások biztosítása (rotavírus, tüdőgyulladás)	103
63.	Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány	3 500
64.	Egyéb szervezetek programtámogatása	2 500
65.	Köznevelési intézmények pályázati kerete	2 145
66.	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	3 000
67.	Kiállítóterek, Várnegyed Galéria, Virág Benedek Ház, Krisztina	5 841
68.	Iskola u.28.(127/2017.(V.25.)Kt.sz. határozat) Jókai Anna Sz	5 998
69.	Vízvárosi Klub működtetése	3 146
70.	Testvérvárosi kapcsolatok	7 558
71.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása és	214
72.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása	13 675
73.	Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 340
74.	Betegséggel kapcsolatos ellátások / Budavári Egészségkártya	7 879
75.	Adósságcsökkentési, lakásfenntartási támogatás	1 951
76.	Szociális kártya / Élelmiszer támogatás	21 006
77.	Egyéb települési támogatások Szocvtv. 45. § alapján	9 645
78.	Köztetetés	1 526
79.	Családtámogatások (születési, iskola-kezdési támogatás	3 610
80.	Szociális pénzbeli ellátások	3 678
81.	Természetben nyújtott ellátások	10 000
82.	Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	324
83.	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása	1 221
84.	Családi napközi üzemeltetés támogatása	2 431
85.	Érzékenyítő órák tartása iskolákban, szemléletformáló programok	2 750
86.	Finanszírozási kiadások (kincstárjegy, bankbetét)	-1 802 459
87.	Intézmények finanszírozása	642 545
88.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	850
89.	Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.	88 865
90.	Kulturális feladatok támogatása	2 207
91.	Működés c. kiegészítő kgvetési támogatások	7 627
92.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./	200
93.	Közfoglalkoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/	-11 200

94.	Vagyoni típusú adók	-57 500
95.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	283 900
96.	Gépjárműadó	180 000
97.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	210 220
98.	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek	3 500
99.	Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek (kerékbilincs,	5 235
100.	Készletértékesítés	130
101.	Szolgáltatások ellenértéke	169 067
102.	Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-3 400
103.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 900
104.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-162 784
105.	Kamatbevételek	132 200
106.	Pénzügyi műveletek	3 000
107.	Biztosító által fizetett kártérítés	150
108.	Egyéb működési bevétel	937 741
109.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	29 865
110.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000
111.	Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása	-1 000 000
112.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés	3 100
113.	Helyi támogatások visszatérülése	100
114.	Társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	30 700
115.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 650
116.	Allamháztartásonbelüli megelőlegezés	15 090
	Előterjesztett módosítás összesen	-2 545 733
	Általános tartalék módosítás után	3 466 419

10 a. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen vagyontárgyak

adatok Ft-ban

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
Budavári Önkormányzat				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	155	10 067 091 258	2 038 208 875	8 028 882 383
Helyi közutak / lista /	208	3 736 022 605	1 007 056 424	2 728 966 181
Terek, parkok / lista /	60	2 153 764 769	714 257 551	1 439 507 218
Egyéb épületek	3	51 221 406	23 506 000	27 715 406
Egyéb építmények	-	2 356 097 747	1 056 571 422	1 299 526 325
Összesen:	426	18 364 197 785	4 839 600 272	13 524 597 513
GAMESZ				
Kiemelt nemzeti vagyon / lista /	5	431 497 679	22 122 456	409 375 223
Összesen:	5	431 497 679	22 122 456	409 375 223
Brunszvik Teréz Óvodák				
Iskola u.44./ Hrsz: 14103 /	1	92 866 768	21 506 239	71 360 529
Összesen:	1	92 866 768	21 506 239	71 360 529
Egészségügyi Szolgálat				
Gyermekorvosi Rendelő	1	1 509 633	520 914	988 719
Összesen:	1	1 509 633	520 914	988 719
Mindösszesen:	433	18 890 071 865	4 883 749 881	14 006 321 984

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek

Nemzeti emlékhellyé nyilvánított a Vármeqyed és környezetében lévő közterületek:

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtatlan címe	Ingtatlan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
6632	Anjou bástya Bp.I.,	közterület	8613	0,2758	3	I-11/4/95	1995 08 24	228 559 165	31 812 179	196 746 986
6503	Anna u. Bp.I.,	közterület	176	0,0341	3	Ötv. 107/2.		7 691 187	1 119 669	6 571 518
6554	Babits köz Bp.I.,	közterület	209	0,0483	3	Ötv. 107/2.		39 364 234	2 593 538	36 770 696
6551	Babits M.sétány Bp.I	közterület	1594		3	Ötv. 107/2.		40 000	17 595	22 405
6498	Balta köz Bp.I.,	közterület	170	0,0380	3	Ötv. 107/2.		7 151 187	882 101	6 269 086
6563	Bécsi kapu tér, Bp.I.	közterület	3552		3	I-10/4/95	1995 08 24	138 756 340	23 112 410	115 643 930
6652	Dárda u. Bp.I.,	közterület	254	0,0705	3	Ötv. 107/2.		3 181 000	1 399 392	1 781 608
6514	Dísz tér Bp.I.,	közterület	7283		3	Ötv. 107/2.		210 257 268	126 295 548	83 961 720
6350	Dózsa Gy.tér Bp.I.	közterület	6679		3	Ötv. 107/2.		48 044 918	10 514 984	37 529 934
14363/1	Ellyps sétány Bp.I.	közpark	12726		3	Ötv. 107/2.		119 330 653	5 775 750	113 554 903
6592	Fortuna köz Bp.I.	közterület	1039	0,0783	3	Ötv. 107/2.		5 808 000	2 555 049	3 252 951
6593	Fortuna u, Bp.I.	közterület	3095	0,2257	3	Ötv. 107/2.		46 656 989	8 483 667	38 173 322
6508	Hajadon u. Bp.I.	közterület	100	0,0309	3	Ötv. 107/2.		6 439 632	352 726	6 086 906
6533	Halászbástya Bp.I.	közterület	2461		3	I-4/96	1996 03 18	171 693 000	87 652 998	84 040 002
6534	Halászbástya Bp.I.	közterület	1190		3	I-5/96	1996 03 18	587 739 193	129 144 984	458 594 209
6588	Hess A.tér Bp.I.	közterület	3952		3	Ötv. 107/2.		365 392 054	8 345 478	357 046 576
14339/3	Hunyadi János út Bp.I.	közterület	14928	0,9990	3			66 827 989	29 338 311	37 489 678
6539	Ibolya u. Bp.I.,	közterület	163	0,0477	3	Ötv. 107/2.		4 935 000	2 170 999	2 764 001
14210	Iskola lépcső Bp.I.	közterület	221	0,0368	3	Ötv. 107/2.		171 772 916	3 301 805	168 471 111
6638	Kapisztrán tér Bp.I.	közterület	4634		3	Ötv. 107/2.		45 494 139	16 494 142	28 999 997
6611	Kard u. Bp.I.	közterület	472	0,0744	3	Ötv. 107/2.		39 277 528	1 126 322	38 151 206
14362	Király lépcső Bp.I.	közterület	2034		3			15 187 185	5 622 750	9 564 435
6691	Lant u. Bp.I.	közterület	307	0,0345	3	Ötv. 107/2.		1 708 000	751 384	956 616
6478	Móra F.u. Bp.I.,	közterület	173	0,0425	3	Ötv. 107/2.		1 275 000	560 902	714 098
6548	Névtelen u Bp.I.	közterület	69	0,0182	3	Ötv. 107/2.		1 037 000	456 192	580 808
6682	Nöegylet u. Bp.I.	közterület	208	0,0400	3	Ötv. 107/2.		1 500 000	659 875	840 125
6634	Országház u Bp.I.	közterület	6466	0,4948	3	Ötv. 107/2.		44 180 069	14 158 238	30 021 831
6351	Palota ut Bp.I.	közterület	5700	0,2480	3	Ötv. 107/2.		35 427 708	17 272 751	18 154 957
6622	Nándor u. Bp.I.	közterület	854	0,0600	3	Ötv. 107/2.		5 945 148	1 635 348	4 309 800
14369	Sikló u. Bp.I.	közterület	94		3	Ötv. 107/2.		620 000	272 749	347 251
6464	Szent György u. Bp.I.	közterület	1736	0,1430	3	Ötv. 107/2.		26 071 489	11 419 016	14 652 473
6531	Szentháromság tér Bp.I.	közterület	9563		3			1 057 681 979	66 146 213	991 535 766
6675	Szentháromság u. Bp.I.	közterület	1182	0,0690	3	Ötv. 107/2.		155 010 645	2 771 588	152 239 057
6676	Szentháromság u. Bp.I.	közterület	292	0,0430	3	Ötv. 107/2.		8 482 647	2 481 613	6 001 034

6461	Szinház u. Bp.I.,	közterület	1718	0,1494	3	Ötv. 107/2.		53 530 499	13 703 483	39 827 016	
6564	Táncsics M.u. Bp.I.	közterület	2764	0,2425	3	Ötv. 107/2.		16 373 489	7 149 555	9 223 934	
6513	Tárnok u. Bp.I.	közterület	4293	0,2213	3	Ötv. 107/2.		60 346 301	20 091 645	40 254 656	
6469	Tóth Á.sétány Bp.I.,	közterület	13433	0,9720	3	I-8/4/95	1995 08 24	430 833 432	86 595 594	344 237 838	
6493	Uri u. Bp.I.	közterület	8327	0,6620	3	Ötv. 107/2.		167 470 308	15 214 539	152 255 769	
	Összesen:							4 397 093 291	759 453 082	3 637 640 209	

Műemléki védelem alatt álló lakóingatlanok

Hrsz	Ingatlan címe	Műem. Szám	Terület	Tul. Lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Tul. Hányad				Üzemeltető
6259	Döbrentei u. 15	15127	325	274	I-13/2/94	1994 05 27	100,00	240 101 499	30 671 266	209 430 233	Önk.
6267/1	Döbrentei u. 9.	15128	808	278	I-12/2/94	1994 11 09	100,00	449 374 573	59 215 710	390 158 863	Gamesz
6267/2	Apród u.10.	15128	377	279	I-12/5/94	1994 11 09	99,09	386 530 685	53 707 297	332 823 388	Gamesz
6336	Szarvas tér 1	15135	1206	288	I-30/94	1994 05 13	100,00	42 354 000	18 143 808	24 210 192	Gamesz
6473	Disz tér 13	15015	389	312	I-64/2/94	1994 09 15	100,00	5 262 956	4 896 555	366 401	Gamesz
6474	Disz tér 12	15014	811	313	I-26/3/95	1995 06 30	100,00	14 145 525	11 587 773	2 557 752	Gamesz
6475	Disz tér 11.	15013	882	314	I-23/3/95	1995 06 30	100,00	11 793 261	8 963 971	2 829 290	Gamesz
6476	Disz tér 10.	15012	903	315	I-65/2/94	1994 09 08	100,00	15 545 799	10 257 704	5 288 095	Gamesz
6477/1	Móra Ferenc u. 2/a	15044	148	316	I-66/2/94	1994 09 08	100,00	40 370 563	2 458 559	37 912 004	Gamesz
6482	Uri u. 8	15863	477	321	I-90/2/94	1994 09 22	100,00	5 385 518	4 930 572	454 946	Gamesz
6485	Uri u. 14	15866	430	324	I-89/2/94	1994 09 22	100,00	3 435 894	3 435 894	0	Gamesz
6486	Uri u. 16	15867	787	325	I-88/2/94	1994 09 15	100,00	8 192 852	7 649 141	543 711	Gamesz
6487	Uri u. 18	15869	797	326	I-119/2/94	1994 11 18	100,00	5 060 526	2 193 340	2 867 186	Gamesz
6488	Uri u. 20	15871	800	327	I-118/2/94	1994 11 18	100,00	4 405 377	1 850 891	2 554 486	Gamesz
6489	Uri u. 22	15872	781	328	I-117/2/94	1994 12 07	100,00	5 603 586	5 603 586	0	Gamesz
6505	Uri u.13.	15860	535	341	I-85/2/94	1994 09 15	100,00	87 285 288	5 007 029	82 278 259	Gamesz
6510	Tárnok u. 6	15856	260	345	I-92/2/94	1994 09 22	100,00	28 585 606	2 619 296	25 966 310	Gamesz
6518	Disz tér 3.	15010	1390	349	I-67/2/94	1994 09 08	100,00	104 677 743	38 122 072	66 555 671	Gamesz
6526	Tárnok u. 7	15857	1003	357	I-111/2/94	1994 11 18	100,00	8 678 900	7 824 469	854 431	Gamesz
6527/1	Tárnok u. 13	15859	694	358	I-38/2/94	1994 08 09	100,00	11 362 285	5 842 603	5 519 682	Gamesz
6543/3	Táncsics Mihály u. 3	15062	456	365	I-78/2/94	1994 09 15	100,00	4 561 145	3 521 956	1 039 189	Gamesz
6549	Táncsics Mihály u. 13	15079	325	371	I-73/2/94	1994 09 15	100,00	2 685 856	2 685 856	0	Gamesz
6550	Táncsics Mihály u. 15	15072	595	372	I-72/2/94	1994 09 15	100,00	4 912 526	4 243 504	669 022	Gamesz
6553/1	Táncsics Mihály u. 17	15074	211	373	I-98/2/94	1994 10 21	100,00	2 806 160	1 892 737	913 423	Gamesz
6556/1	Táncsics Mihály u. 21	15075	341	379	I-96/2/94	1994 09 30	100,00	2 660 252	2 121 954	538 298	Gamesz
6557/3	Táncsics Mihály u. 25	15077	223	381	I-94/2/94	1994 09 30	100,00	3 204 181	2 816 501	387 680	Gamesz
6557/5	Táncsics Mihály u. 23	15075	842	383	I-95/2/94	1994 09 30	100,00	4 812 177	4 812 177	0	Gamesz
6558	Táncsics Mihály u. 27	15081	194	385	I-93/2/94	1994 09 22	100,00	3 451 038	2 499 697	951 341	Gamesz
6561/1	Bécsi kapu tér 1	15004	272	387	I-71/2/94	1994 09 15	100,00	64 281 908	43 665 300	20 616 608	Gamesz
6568	Táncsics Mihály u. 26	15080	362	393	I-6/95	1995 03 09	100,00	38 271 034	2 611 852	35 659 182	Gamesz
6570	Fortuna u. 17	15029	308	395	I-55/2/94	1994 08 31	100,00	2 479 235	2 011 505	467 730	Gamesz

6572	Fortuna u. 13.	15027	402	397	I-57/2/94	1994 08 31	100,00	6 686 976	3 579 492	3 107 484	Gamesz
6575	Fortuna u. 21	15076	619	400	I-113/2/94	1994 12 07	99,16	6 161 344	5 599 361	561 983	Gamesz
6578	Táncsics Mihály u. 18	15078	307	403	I-97/2/94	1994 10 17	100,00	1 891 600	1 665 992	225 608	Gamesz
6579	Táncsics Mihály u. 16	15073	323	404	I-99/2/94	1994 10 21	100,00	54 638 179	33 054 258	21 583 921	Gamesz
6581	Táncsics Mihály u. 12	15070	312	406	I-74/2/94	1994 09 15	100,00	5 831 540	3 025 781	2 805 759	Gamesz
6583	Táncsics Mihály u. 8	15067	175	408	I-75/2/94	1994 09 15	100,00	1 792 207	1 792 207	0	Gamesz
6584/1	Fortuna u. 7	15021	177	409	I-60/2/94	1994 09 08	100,00	2 532 520	1 307 905	1 224 615	Gamesz
6584/2	Táncsics Mihály u. 6	15065	301	410	I-76/2/94	1994 09 15	100,00	3 108 689	2 586 044	522 645	Gamesz
6585/1	Táncsics Mihály u. 4	15063	224	411	I-27/3/95	1995 06 30	100,00	3 616 662	2 316 949	1 299 713	Gamesz
6587	Hess András tér 3	15038	804	414	I-79/2/94	1994 09 15	100,00	59 103 030	7 379 085	51 723 945	Gamesz
6597	Fortuna u. 12	15026	339	419	I-58/2/94	1994 09 09	100,00	3 483 433	1 452 514	2 030 919	Gamesz
6599	Fortuna u. 8	15022	653	421	I-59/2/94	1994 09 09	100,00	43 793 926	6 494 869	37 299 057	Gamesz
6600	Fortuna u. 6	15020	712	422	I-61/2/94	1994 09 09	100,00	2 883 097	2 537 972	345 125	Gamesz
6603	Országház u. 7	15049	759	425	I-48/2/94	1994 08 25	100,00	6 049 150	5 302 893	746 257	Gamesz
6604	Országház u.9.	15051	744	416	I-46/2/94	1994 08 31	100,00	15 911 000	9 613 437	6 297 563	Gamesz
6605	Országház u. 11.	15053	821	427	I-44/2/94	1994 08 31	100,00	16 570 846	9 003 365	7 567 481	Gamesz
6606	Országház u. 13	15054	673	428	I-7/95	1995 03 09	100,00	5 600 093	4 331 850	1 268 243	Gamesz
6609	Országház u. 19	15839	390	431	I-41/2/94	1994 08 09	100,00	5 731 607	3 062 831	2 668 776	Gamesz
6614	Országház u. 23	15843	410	435	I-83/2/94	1994 09 15	100,00	2 508 258	2 050 987	457 271	Gamesz
6618	Bécsi kapu tér 8	15008	546	439	I-53/2/94	1994 09 08	100,00	129 039 701	14 571 418	114 468 283	Gamesz
6619	Bécsi kapu tér 7	15007	494	440	I-68/2/94	1994 09 08	100,00	111 223 739	14 078 532	97 145 207	Gamesz
6620	Bécsi kapu tér 6	15006	423	441	I-69/2/94	1994 09 15	100,00	2 683 579	2 683 579	0	Gamesz
6621	Bécsi kapu tér 5.	15005	658	442	I-70/2/94	1994 09 15	100,00	113 335 019	7 029 282	106 305 737	Gamesz
6630	Nándor u. 9.	15847	524	446	adás-vétel	1994 07 27	100,00	521 878 130	70 760 383	451 117 747	Önk.
6643	Országház u. 24	15844	624	453	I-82/2/94	1994 09 15	100,00	6 425 766	4 614 598	1 811 168	Gamesz
6644	Országház u. 22	15842	401	454	I-84/2/94	1994 09 15	100,00	33 685 170	5 246 700	28 438 470	Gamesz
6646	Országház u. 18	15858	479	456	I-42/2/94	1994 08 09	100,00	3 366 538	2 426 195	940 343	Gamesz
6647	Országház u. 16	15056	531	457	I/43/2/94	1994 08 31	100,00	8 652 259	5 396 275	3 255 984	Gamesz
6650	Uri u.43.	15089	999	459	I-106/2/94	1994 11 18	100,00	37 381 177	1 502 000	35 879 177	Gamesz
6654	Uri u. 37	15883	1035	462	I-104/2/94	1994 11 09	100,00	6 979 632	6 979 632	0	Gamesz
6655	Uri u. 35	15881	398	463	I-100/2/94	1994 10 31	100,00	47 238 970	21 189 042	26 049 928	Gamesz
6656	Uri u. 33	15879	460	464	I-101/2/94	1994 10 31	100,00	7 404 969	3 983 994	3 420 975	Gamesz
6657	Uri u. 31	15877	730	465			100,00	86 403 001	26 799 462	59 603 539	Gamesz
6658	Uri u. 29	15876	442	466	I-2/95	1995 03 09	100,00	4 148 644	4 148 644	0	Gamesz
6659	Uri u. 27.	15875	950	467	I-102/2/94	1994 10 03	100,00	48 708 579	15 852 000	32 856 579	Gamesz
6663	Országház u. 8	15050	829	471	I-47/2/94	1994 08 31	100,00	9 939 719	8 743 670	1 196 049	Gamesz
6664	Országház u. 6	15048	651	472	I-33/2/94	1994 08 04	100,00	18 161 952	11 063 293	7 098 659	Gamesz
6665	Országház u. 4	15046	649	473	I-50/2/94	1994 08 31	100,00	4 448 963	4 092 878	356 085	Gamesz
6666	Országház u.2.	15045	716	474	I-51/2/94	1994 08 31	100,00	11 921 985	8 752 106	3 169 879	Gamesz
6670	Szentháromság u. 5	15853	666	476	I-81/2/94	1994 09 15	100,00	5 594 884	5 594 884	0	Gamesz
6671	Szentháromság u. 7	15854	685	477	I-80/2/94	1994 09 15	100,00	7 953 955	6 615 193	1 338 762	Gamesz
6678	Uri u. 32	15878	852	483	I-3/95	1995 03 09	100,00	8 174 000	5 634 093	2 539 907	Gamesz
6680	Uri u. 36	15882	545	485	I-103/2/94	1994 11 09	100,00	10 676 852	8 812 216	1 864 636	Gamesz
6681	Uri u. 38	15084	904	486	I-115/2/94	1994 11 18	71,57	68 662 114	10 444 737	58 217 377	Gamesz

6683	Uri u. 40	15086	585	487	I-114/2/94	1994 12 07	100,00	7 053 693	6 317 441	736 252	Gamesz
6684/2	Uri u. 42	15088	378	489	I-112/2/94	1994 11 18	100,00	4 704 865	4 704 865	0	Gamesz
6685	Uri u. 48-50	15092	877	490	I-4/95	1995 03 09	100,00	10 853 850	9 067 464	1 786 386	Gamesz
6686	Uri u. 52	15095	911	491	I-5/95	1995 03 09	100,00	84 512 399	7 574 924	76 937 475	Gamesz
6688	Uri u. 58	15884	576	493	I-107/2/94	1994 11 18	100,00	107 496 678	16 528 373	90 968 305	Gamesz
6694	Uri u. 70	15100	680	498	I-108/2/94	1994 11 18	100,00	3 724 000	3 724 000	0	Gamesz
13917	Batthyányi u.25.	15110	593	1143	I-19/94	1994 05 06	100,00	99 445 000	30 876 008	68 568 992	Gamesz
14111/4	Iskola u.32.	15145	377	1332	I-26/94	1994 05 06	100,00	73 917 000	21 868 398	52 048 602	Gamesz
14116	Iskola u. 31	15146	437	1334	I-10/94	1994 04 08	10,80	260 000	207 998	52 002	Gamesz
14126/4	Batthyány tér 3		1324	1610			18,62	51 392 047	6 965 872	44 426 175	Gamesz
14128	Batthyány tér 4	15107	1891	1344	I-18/94	1994 05 27	100,00	151 306 047	41 450 749	109 855 298	Gamesz
14172	Donáti u.2.	15119	949	1377	I-20/94	1994 05 06	100,00	151 434 576	38 282 701	113 151 875	Gamesz
14242	Szalag u. 12	15138	650	1424	I-9/94	1994 04 15	100,00	69 752 078	14 930 088	54 821 990	Gamesz
14247/4	Szalag u. 18	15137	519	1429	I-28/94	1994 05 06	100,00	175 926 366	38 544 770	137 381 596	Gamesz
14248	Szalag u. 20	15136	297	1430	I-29/94	1994 05 06	100,00	63 337 841	7 956 020	55 381 821	Gamesz
14263	Iskola u. 12	15151	523	1439	I-11/94	1994 04 15	100,00	294 194 092	18 575 250	275 618 842	Gamesz
14265	Iskola u. 14	15150	567	1440	I-24/94	1994 05 27	100,00	164 033 307	18 904 532	145 128 775	Gamesz
14293	Fő u. 20	15158	636	1462	I-23/94	1994 05 11	100,00	52 186 200	7 342 999	44 843 201	Gamesz
14313	Pala u.8.	15139	1600	1477	I-27/94	1994 05 06	100,00	348 250 982	23 584 624	324 666 358	Gamesz
14349	Hunyadi János u. 18	15152	678	1507	I-8/94	1994 04 08	98,12	36 844 140	6 657 463	30 186 677	Gamesz
14403	Fő u.3.	15887	777	1531	I-21/94	1994 05 11	100,00	369 535 790	105 685 987	263 849 803	Gamesz
14404	Fő u.5.	15160	482	1532	I-22/94	1994 05 11	100,00	55 936 483	27 025 648	28 910 835	Gamesz
6477/2	Móra Ferenc u. 2/b	15044	244	317	I-39/2/94	1994 08 09	100,00	2 905 000	2 905 000	0	Gamesz
6481	Uri u. 6	15862	923	320	I-91/2/94	1994 09 22	100,00	8 795 000	8 795 000	0	Gamesz
6490	Uri u. 24	15873	733	329	I-24/3/95	1995 06 30	100,00	7 518 107	7 518 107	0	Gamesz
6497	Uri u. 19	15870	648	335	I-86/2/94	1994 09 15	100,00	5 765 936	5 765 936	0	Gamesz
6499	Uri u. 17	15868	266	336	I-87/2/94	1994 09 15	100,00	1 829 000	1 829 000	0	Gamesz
6521/1	Dísz tér 7		513				100,00	4 119 257	4 119 257	0	Gamesz
6524	Tárnok u. 5	15855	1837	356	I-109/2/94	1994 11 09	100,00	9 886 693	9 886 693	0	Gamesz
6543/5	Táncsics Mihály u. 5	15064	288	366	I-77/2/94	1994 09 15	100,00	2 244 000	2 244 000	0	Gamesz
6569	Fortuna u. 19	15031	205	394	I-54/2/94	1994 08 31	100,00	1 286 000	1 286 000	0	Gamesz
6585/2	Fortuna u. 5	15019	243	412	I-62/2/94	1994 09 08	100,00	2 038 000	2 038 000	0	Gamesz
6586	Fortuna u. 3	15017	175	413	I-63/2/94	1994 09 09	100,00	1 992 000	1 992 000	0	Gamesz
6596	Fortuna u. 14	15028	519	418	I-56/2/94	1994 08 31	100,00	3 284 000	3 284 000	0	Gamesz
6602	Országház u. 5	15047	735	414	I-49/2/94	1994 08 31	100,00	54 306 685	15 610 000	38 696 685	Gamesz
6610	Hatvany Lajos u. 4	15035	264	432	I-52/2/94	1994 08 31	100,00	2 033 000	2 033 000	0	Gamesz
6645	Országház u. 20	15840	423	455	I-40/2/94	1994 08 09	100,00	1 916 453	1 916 453	0	Gamesz
6662	Országház u. 10	15052	756	470	I-45/2/94	1994 08 31	100,00	3 920 000	3 920 000	0	Gamesz
6679	Uri u. 34	15880	524	484	I-116/2/94	1994 10 18	100,00	3 986 000	3 986 000	0	Gamesz
14129	Batthyány tér 5-6		3268				100,00	1 814 000	1 814 000	0	Gamesz
	Összesen							5 669 997 967	1 278 755 793	4 391 242 174	
	Mindösszesen:							10 067 091 258	2 038 208 875	8 028 882 383	

Helyi közutak

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
4883	Harkály u. Bp.I.	közterület	1128	0,1374	3	Ötv. 107/2.		5 677 000	2 497 411	3 179 589
4887/1	Avar u. Bp.I.	közterület	962	0,1749	3	Ötv. 107/2.		4 972 314	2 234 864	2 737 450
4892/2	Alsóhegy u. Bp.I.	közterület	5544	0,4547	3	Ötv. 107/2.		2 242 545	1 060 602	1 181 943
5174/1	Somlói út Bp.I.	közterület	1534	0,2566	3	Ötv. 107/2.		7 960 625	3 447 828	4 512 797
5176/2	Szent Sebestyén u. Bp.I.	közterület	87	0,0350	3	Ötv. 107/2.		2 000	886	1 114
5177/2	Somlói út Bp.I.	közterület	1019	0,1130	3	Ötv. 107/2.		5 607 000	2 466 617	3 140 383
5179	Szent Sebestyén u. Bp.I.	közterület	184	0,0370	3	Ötv. 107/2.		4 000	1 766	2 234
5195	Berényi u. Bp.I.	közterület	2083	0,2147	3	Ötv. 107/2.		16 339 225	8 169 614	8 169 611
5225	Mihály u. Bp.I.	közterület	1720	0,1095	3	Ötv. 107/2.		7 172 000	3 155 098	4 016 902
5226/1	Mihály u. Bp.I.	közterület	2784	0,2799	3	Ötv. 107/2.		25 809 000	11 353 837	14 455 163
5226/2	Névtelen u. Bp.I.	közterület	523	0,0870	3	Ötv. 107/2.		10 000	4 410	5 590
5230/4	Gyula u. Bp.I.	közterület	378	0,1283	3	Ötv. 107/2.		4 469 100	2 234 557	2 234 543
5230/5	Számadó u. Bp.I.	közterület	1708	0,2465	3	Ötv. 107/2.		7 109 000	3 130 514	3 978 486
5250	Tündérlaki mélyút Bp.I.	közterület	593	0,0785	3	Ötv. 107/2.		3 453 000	1 519 042	1 933 958
5300/16	Bérc u. Bp.I.	közterület	115	0,0425	3	Ötv. 107/2.		517 000	227 435	289 565
5301	Bérc u. Bp.I.	közterület	2937	0,2984	3	Ötv. 107/2.		15 281 652	6 301 438	8 980 214
5314/2	Orom u. Bp.I.	közterület	6737	0,5859	3	Ötv. 107/2.		62 914 500	27 619 571	35 294 929
5321	Antal u. Bp.I.,	közterület	668	0,2024	3	Ötv. 107/2.		4 376 000	1 925 085	2 450 915
5330	Bérc u. Bp.I.	közterület	1286	0,2321	3	Ötv. 107/2.		6 243 000	2 746 406	3 496 594
5335/1	Szirom u. Bp.I.	közterület	1035	0,1542	3	Ötv. 107/2.		5 123 000	2 253 700	2 869 300
5335/3	Szirom u. Bp.I.	közterület	95	0,0240	3	Ötv. 107/2.		2 000	886	1 114
5335/4	Szirom u. Bp.I.	közterület	310	0,0870	3	Ötv. 107/2.		6 000	2 637	3 363
5338/1	Szirtes u. Bp.I.	közterület	4079	0,7900	242	XVI-2/2/92	1992 07 30	81 000	35 631	45 369
5340	Kocsány u. Bp.I.	közterület	1099	0,2000	3	Ötv. 107/2.		31 000	13 635	17 365
5841	Czakó u. Bp.I.	közterület	3605	0,2420	3	Ötv. 107/2.		29 031 647	7 350 157	21 681 490
5866	Naphegy u. Bp.I.,	közterület	1927	0,8630	3	Ötv. 107/2.		124 975 122	2 315 984	122 659 138
6001	Hadnagy u. Bp.I.	közterület	1456	0,0970	3	Ötv. 107/2.		8 649 000	3 804 861	4 844 139
6106	Kereszt u. Bp.I.,	közterület	787	0,1700	3	Ötv. 107/2.		4 214 408	2 286 638	1 927 770
6171	Kereszt u. Bp.I.	közterület	3293	0,3000	3	Ötv. 107/2.		91 719 487	14 032 302	77 687 185
6229/2	Várkert rakpart Bp.I.	közterület	14043	0,7353	3	Ötv. 107/2.		426 685 202	30 514 561	396 170 641
6232	Fogas u. Bp.I.	közterület	282	0,0306	3	Ötv. 107/2.		5 779 272	1 601 828	4 177 444
6239	Fátyol u. Bp.I.	közterület	420	0,0323	3	Ötv. 107/2.		13 525 324	3 176 410	10 348 914
6260	Hegedüs köz Bp.I.	közterület	31	0,0182	3	Ötv. 107/2.		232 000	102 062	129 938
6310/2	Attila u. Bp.I.	közterület	414	0,0437	3	Ötv. 107/2.		3 972 800	1 716 083	2 256 717
6310/4	Attila u. Bp.I.	közterület	491	0,0446	3	Ötv. 107/2.		4 770 800	2 077 501	2 693 299

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
6330	Sándor lépcső Bp.I.	közterület	252	0,0720	3	Ötv. 107/2.		4 530 000	945 004	3 584 996
6335	Váralja u. Bp.I.	közterület	6535	0,7100	3	Ötv. 107/2.		64 484 584	17 578 023	46 906 561
6348/3	Dózsa György tér Bp.I.	közterület	536	0,0377	3	Ötv. 107/2.		283 000	124 502	158 498
6455/1	Lovarda utca Bp.I.	közterület	1265		3	l-9/3/95	1995 08 24	3 795 000	1 328 254	2 466 746
6458	Várfal Bp.I.	közterület	301	0,0468	3	Ötv. 107/2.		2 940 000	1 293 365	1 646 635
6515	Hunyadi J.út Bp.I.	közterület	36		3	Ötv. 107/2.		921 000	405 170	515 830
6525	Hunyadi J.út Bp.I.	közterület	57		3	l-27/2/95	1995 09 25	1 641 000	721 917	919 083
6530	Szentháromság tér Bp.I.	közterület	69	0,0365	3	Ötv. 107/2.		1 987 000	874 122	1 112 878
6696	Lovas út Bp.I.,	közterület	28007	1,1000	3	l-1/97	1997 03 28	129 821 206	43 040 062	86 781 144
6710	Mátray u. Bp.I.,	közterület	2260	0,2036	3	Ötv. 107/2.		35 392 440	5 401 883	29 990 557
6721/2	Várfok u. Bp.I.	közterület	5071	0,3290	3	Ötv. 107/2.		26 203 050	11 188 388	15 014 662
6722	Vérmező u. Bp.I.,	közterület	3360	0,2270	3	Ötv. 107/2.		10 805 648	5 609 170	5 196 478
6723	Logodi u. Bp.I.	közterület	13404	1,1000	3	Ötv. 107/2.		176 614 335	72 972 771	103 641 564
6724/1	Körmöci u. Bp.I.	közterület	141		3	Ötv. 107/2.		2 112 000	929 113	1 182 887
6724/2	Körmöci u. Bp.I.,	közterület	452	0,0200	3	Ötv. 107/2.		2 487 000	1 033 116	1 453 884
6727/5	Bp.I. Jávorka S.lépcső	közterület	269	0,0336	3	Ötv. 107/2.		1 686 000	590 103	1 095 897
6738	Korlát u. Bp.I.	közterület	389	0,0400	3	Ötv. 107/2.		78 090	43 725	34 365
6749/1	Bugát u. Bp.I.	közterület	389	0,0410	3	Ötv. 107/2.		1 617 000	711 346	905 654
6749/2	Bugát u. Bp.I.	közterület	1204		3	Ötv. 107/2.		4 223 500	1 705 580	2 517 920
6759	Gránit lépcső Bp.I.	közterület	958		3	Ötv. 107/2.		1 363 000	599 613	763 387
6766	Mikó u. Bp.I.	közterület	1867	0,0466	3	Ötv. 107/2.		9 286 756	581 022	8 705 734
6782	Korlát u. Bp.I.	közterület	470		3	Ötv. 107/2.		1 985 500	721 049	1 264 451
7071/9	Krisztina krt. Bp.I.	közterület	1337		3	átvétel		10 161 200	2 954 238	7 206 962
7071/11	Krisztina krt. Bp.I.	közterület	510		3	átvétel		3 876 000	1 126 900	2 749 100
7071/12	Krisztina krt. Bp.I.	közterület	1037		3	átvétel		7 881 200	2 291 362	5 589 838
7073	Mikó u. Bp.I.	közterület	3075	0,1350	3	Ötv. 107/2.		46 828 483	7 071 935	39 756 548
7089	Pauler u. Bp.I.	közterület	4015	0,2660	3	Ötv. 107/2.		55 490 857	16 440 018	39 050 839
7090	Roham u. Bp.I.	közterület	1022	0,0538	3	Ötv. 107/2.		118 416 300	16 820 267	101 596 033
7091	Roham u. Bp.I.	közterület	886	0,0470	3	Ötv. 107/2.		5 226 580	2 251 182	2 975 398
7105	Zerge lépcső Bp.I.	közterület	328	0,0449	3	Ötv. 107/2.		1 828 750	801 978	1 026 772
7122	Zerge lépcső Bp.I.	közterület	161	0,0457	3	Ötv. 107/2.		994 000	437 284	556 716
7123	Tábor u. Bp.I.	közterület	2648	0,2330	3	Ötv. 107/2.		17 381 098	8 740 226	8 640 872
7124/2	Palota út, Bp.I.,	közterület	17454	1,1000	3			178 677 386	67 187 347	111 490 039
7131	Lovarda u. Bp.I.	közterület	126	0,0595	3	Ötv. 107/2.		937 000	412 204	524 796
7138	Sarló u. Bp.I.	közterület	205		3	Ötv. 107/2.		670 000	294 746	375 254
7142	Attila köz Bp.I.	közterület	556	0,0470	3	Ötv. 107/2.		6 669 000	2 933 817	3 735 183
7147	Sarló u. Bp.I.	közterület	547	0,0400	3	Ötv. 107/2.		2 791 000	1 227 824	1 563 176
7202	Orvos u. Bp.I.	közterület	281	0,0110	3	Ötv. 107/2.		926 000	407 370	518 630

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
7223	Gellérthegy u. Bp.I.	közterület	6864	0,6400	3	Ötv. 107/2.		84 480 000	37 164 270	47 315 730
7246/3	Orvos u. Bp.I.	közterület	350		3	Ötv. 107/2.		1 635 000	724 657	910 343
7258/3	Pásztor lépcső Bp.I.	közterület	473	0,0600	3	Ötv. 107/2.		863 725	483 619	380 106
7286	Derék u. Bp.I.	közterület	31		3	Ötv. 107/2.		102 000	36 425	65 575
7289/1	Fém u. Bp.I.,	közterület	826	0,0780	3	Ötv. 107/2.		3 531 000	1 553 356	1 977 644
7303/10	Orvos u. Bp.I.	közterület	328	0,0400	3	Ötv. 107/2.		4 890 548	2 445 296	2 445 252
7316	Lisznyai u. Bp.I.	közterület	6384	0,5561	3	Ötv. 107/2.		1 722 299	926 450	795 849
7324/2	Fenyő u. Bp.I.	közterület	2018	0,1920	3	Ötv. 107/2.		11 280 006	4 517 321	6 762 685
7340	Orvos u. Bp.I.	közterület	1367	0,0940	3	Ötv. 107/2.		4 979 066	2 169 112	2 809 954
7346	Fém u. Bp.I.	közterület	1304	0,1110	3	Ötv. 107/2.		5 349 000	2 353 127	2 995 873
7356	Derék u. Bp.I.	közterület	2298	0,1800	3	Ötv. 107/2.		13 541 384	3 769 041	9 772 343
7357	Dezső u. Bp.I.	közterület	1259	0,1120	3	Ötv. 107/2.		5 950 000	2 617 522	3 332 478
7360/2	Párduc u. Bp.I.	közterület	729	0,0690	3	Ötv. 107/2.		3 458 000	1 531 709	1 926 291
7360/3	Fenyő-Párduc-Tigris u. Bp.I.	közterület	504	0,0200	3	Ötv. 107/2.		501 000	220 399	280 601
7365	Tibor lépcső Bp.I.	közterület	592	0,0580	3	Ötv. 107/2.		1 329 000	584 650	744 350
7381	Dezső u. Bp.I.	közterület	1836	0,1620	3	Ötv. 107/2.		8 661 000	3 815 369	4 845 631
7412	Csap u. Bp.I.	közterület	1345	0,0921	3	Ötv. 107/2.		1 912 375	820 903	1 091 472
7424	Aladár u. Bp.I.	közterület	5393	0,4000	3	Ötv. 107/2.		30 911 162	15 425 000	15 486 162
7435	Zsolt u. Bp.I.	közterület	2394	0,1690	3	Ötv. 107/2.		8 140 159	2 652 563	5 487 596
7450	Galeotti u. Bp.I.	közterület	1419	0,1450	3	Ötv. 107/2.		2 003 073	1 126 293	876 780
7466	Piroska u. Bp.I.	közterület	1689	0,1600	3	Ötv. 107/2.		11 252 358	3 827 129	7 425 229
7479	Derék u. Bp.I.	közterület	1830	0,1620	3	Ötv. 107/2.		4 896 192	1 905 818	2 990 374
7496	Tibor u. Bp.I.	közterület	721	0,0900	3	Ötv. 107/2.		1 191 000	523 947	667 053
7508	Nyárs u. Bp.I.	közterület	1014	0,0950	3	Ötv. 107/2.		4 267 000	1 877 142	2 389 858
7519	Róka u. Bp.I.	közterület	1410	0,1340	3	Ötv. 107/2.		6 144 000	2 702 865	3 441 135
7530	Ág u. Bp.I.	közterület	1210	0,1090	3	Ötv. 107/2.		5 718 000	2 515 456	3 202 544
7531	Tigris u. Bp.I.	közterület	9764	0,8870	3	Ötv. 107/2.		45 665 859	22 064 744	23 601 115
7544	Mészáros u. Bp.I.	közterület	25569	1,2200	3	Ötv. 107/2.		121 776 125	53 535 008	68 241 117
7550	Pálya u. Bp.I.	közterület	1442	0,1570	3	Ötv. 107/2.		791 526	337 178	454 348
7573	Győző u. Bp.I.,	közterület	2811	0,2400	3	Ötv. 107/2.		3 538 000	1 556 434	1 981 566
7574	Márvány u. Bp.I.	közterület	1943	0,1840	3	Ötv. 107/2.		8 740 000	3 844 886	4 895 114
7583/13	Kuny Domonkos u. Bp.I.	közterület	153		1069	XII-3/91	1991 12 30	504 900	131 272	373 628
7584	Kuny Domonkos u. Bp.I.	közterület	1544	0,1340	3	Ötv. 107/2.		6 398 213	2 815 217	3 582 996
7588	Kosciuszkó T.u. Bp.I.	közterület	8820	0,6280	3	Ötv. 107/2.		31 411 809	8 315 439	23 096 370
7601	Kuny D.u. Bp.I.,	közterület	1588	0,1470	3	Ötv. 107/2.		15 140 000	6 664 002	8 475 998
7613	Feszty A.u. Bp.I.	közterület	1493	0,0920	3	Ötv. 107/2.		2 090 000	919 433	1 170 567
7615/2	Kosciuszkó T.u. Bp.I.	közterület	563	0,0404	3	Ötv. 107/2.		4 550 000	1 592 504	2 957 496
7616/1	Kosciuszkó T.u. Bp.I.	közterület	94		1105	XXIII-106/94	1994 04 22	790 000	276 509	513 491

Hrsz	Ingtatlan címe	Ingtatlan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
7617	Koronaőr köz Bp.I.,	közterület	2189	0,0730	3	Ötv. 107/2.		4 336 000	1 907 490	2 428 510
7640	Nyárfa u. Bp.I.	közterület	606		3	Ötv. 107/2.		1 999 000	699 654	1 299 346
7648/1	Avar u. Bp.I.	közterület	3744	0,5060	3	Ötv. 107/2.		13 358 000	5 876 428	7 481 572
7678/3	Alkotás u. Bp.I.	közterület	15313	0,2912	3	Ötv. 107/2.		45 071 000	19 838 307	25 232 693
7735/2	Márvány u. Bp.I.	közterület	4359	0,1801	3	Ötv. 107/2.		38 576 000	16 970 274	21 605 726
7806/2	Györi u. Bp.I.	közterület	1522	0,6088	3	Ötv. 107/2.		14 397 000	5 038 954	9 358 046
13874/2	Csalogány u. Bp.I.	közterület	6819		3	Ötv. 107/2.		27 133 870	11 696 148	15 437 722
13881	Batthyány u. Bp.I.	közterület	1006	0,0680	3	Ötv. 107/2.		9 218 225	2 914 917	6 303 308
13882	Batthyány u. Bp.I.	közterület	999	0,0570	3	Ötv. 107/2.		5 326 000	2 352 216	2 973 784
13900	Batthyány u. Bp.I.	közterület	953	0,0632	3	Ötv. 107/2.		5 004 000	2 201 347	2 802 653
13901	Málna u. Bp.I.,	közterület	482	0,0799	3	Ötv. 107/2.		6 461 000	2 842 320	3 618 680
13903/1	Fazekas u. Bp.I.	közterület	731	0,0577	3	Ötv. 107/2.		2 608 000	1 147 310	1 460 690
13903/2	Csalogány u. Bp.I.	közterület	123		3	Ötv. 107/2.		211 000	92 836	118 164
13911	Mária tér Bp.I.	közterület	2090		3			51 243 605	7 490 278	43 753 327
13912	Fazekas u. Bp.I.	közterület	782	0,0840	3	Ötv. 107/2.		5 144 000	1 800 405	3 343 595
13918/5	Csalogány u. Bp.I.	közterület	78		3	Ötv. 107/2.		130 000	57 195	72 805
13920	Kapás u. Bp.I.,	közterület	891	0,0575	3	Ötv. 107/2.		3 984 000	1 752 646	2 231 354
13925	Erőd u. Bp.I.	közterület	484	0,0400	3	Ötv. 107/2.		2 819 806	1 409 910	1 409 896
13932	Vándor u. Bp.I.	közterület	335		3	Ötv. 107/2.		4 051 749	1 099 110	2 952 639
13935	Hattyu u. Bp.I.	közterület	250	0,0211	3	Ötv. 107/2.		1 446 000	636 119	809 881
13937	Hattyu u. Bp.I.	közterület	3658	0,2470	3	Ötv. 107/2.		16 628 000	7 314 959	9 313 041
13963	Batthyány u. Bp.I.	közterület	1022	0,0800	3	Ötv. 107/2.		226 254	126 697	99 557
13964	Ostrom u. Bp.I.	közterület	9311		3	Ötv. 107/2.		97 095 781	22 579 565	74 516 216
13978	Batthyány u. Bp.I.	közterület	2203	0,1724	3	Ötv. 107/2.		13 642 138	5 504 195	8 137 943
13998	Szabó I.u. Bp.I.,	közterület	515	0,0345	3	Ötv. 107/2.		5 026 595	1 953 710	3 072 885
14000	Fiáth J.u. Bp.I.	közterület	2458	0,2654	3	Ötv. 107/2.		116 809 727	12 384 178	104 425 549
14001	Batthyány u. Bp.I.	közterület	5955	0,4532	3	Ötv. 107/2.		75 087 166	14 738 087	60 349 079
14012	Linzi lépcső Bp.I.	közterület	155	0,0274	3	Ötv. 107/2.		1 170 000	514 710	655 290
14016	Jácint lépcső Bp.I.	közterület	93	0,0310	3	Ötv. 107/2.		697 000	306 621	390 379
14027	Jácint lépcső Bp.I.	közterület	307	0,0552	3	Ötv. 107/2.		2 113 000	929 551	1 183 449
14031	Linzi lépcső Bp.I.	közterület	312		3	Ötv. 107/2.		1 671 000	735 116	935 884
14048	Linzi lépcső Bp.I.	közterület	436		3	Ötv. 107/2.		2 703 480	1 172 465	1 531 015
14053	Jácint lépcső Bp.I.	közterület	73	0,0290	3	Ötv. 107/2.		652 000	286 833	365 167
14055	Kagyló u. Bp.I.	közterület	296		3	Ötv. 107/2.		4 112 190	1 415 664	2 696 526
14056	Hunfalvy u. Bp.I.	közterület	2579	0,2850	3	Ötv. 107/2.		20 585 113	8 717 782	11 867 331
14060/1	Babits M.sétány Bp.I	közterület	355		3	Ötv. 107/2.		632 000	278 033	353 967
14074	Kagyló u. Bp.I.	közterület	288	0,0530	3	Ötv. 107/2.		12 740 664	3 165 343	9 575 321
14097	Kagyló u. Bp.I.	közterület	241		3	Ötv. 107/2.		1 807 000	794 935	1 012 065

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
14100	Mária u. Bp.I.	közterület	462	0,0190	3	Ötv. 107/2.		595 000	261 750	333 250
14125	Gyorskocsi u. Bp.I.	közterület	2005	0,1910	3	Ötv. 107/2.		10 268 000	4 523 353	5 744 647
14130	Markovits Iván u. Bp.I.	közterület	1362	0,0589	3	Ötv. 107/2.		28 860 423	6 407 397	22 453 026
14145	Vám u. Bp.I.	közterület	250	0,0568	3	Ötv. 107/2.		2 624 000	1 154 349	1 469 651
14146	Vám u. Bp.I.	közterület	362	0,0548	3	Ötv. 107/2.		1 763 000	775 574	987 426
14154	Franklin u. Bp.I.	közterület	600		3	Ötv. 107/2.		2 541 500	1 110 974	1 430 526
14155	Franklin u. Bp.I.	közterület	632	0,0510	3	Ötv. 107/2.		22 750 281	7 643 217	15 107 064
14161	Toldy lépcső Bp.I.	közterület	157	0,0509	3	Ötv. 107/2.		2 269 000	998 171	1 270 829
14167	Toldy F. u. Bp.I.	közterület	7922	0,8400	3	Ötv. 107/2.		21 462 152	5 850 607	15 611 545
14176	Szeder u. Bp.I.	közterület	224	0,0373	3	Ötv. 107/2.		8 345 702	2 272 471	6 073 231
14192	Ilona lépcső Bp.I.	közterület	415	0,0399	3	Ötv. 107/2.		3 112 000	1 369 029	1 742 971
14193	Szabó Ilonka u. Bp.I.	közterület	8335	0,7201	3	Ötv. 107/2.		43 316 387	19 296 031	24 020 356
14194	Ilona lépcső Bp.I.	közterület	589	0,0800	3			4 417 000	1 943 128	2 473 872
14217	Szabó Ilonka u. Bp.I.	közterület	7192		3	I-6/96	1996 03 18	20 065 000	8 826 951	11 238 049
14218	Hunyadi J.út Bp.I.	közterület	511		3	Ötv. 107/2.		5 624 300	656 536	4 967 764
14219	Hunyadi J.út Bp.I.	közterület	707		3	Ötv. 107/2.		9 493 077	2 522 719	6 970 358
14222	Halász lépcső Bp.I.	közterület	207		3	Ötv. 107/2.		398 000	175 100	222 900
14230	Jezsuita lépcső Bp.I.	közterület	162		3	Ötv. 107/2.		1 215 000	534 506	680 494
14231	Donáti u. Bp.I.	közterület	9087		3	Ötv. 107/2.		2 665 973	1 240 704	1 425 269
14239	Ponty u. Bp.I.	közterület	353		3	Ötv. 107/2.		94 042 236	2 469 615	91 572 621
14249/3	Donáti u. Bp.I.	közterület	107		3	I-14/93	1993 05 28	418 000	146 303	271 697
14260	Donáti lépcső Bp.I.	közterület	155		3	Ötv. 107/2.		1 581 000	695 515	885 485
14271	Iskola u. Bp.I.	közterület	5825	0,5250	3	Ötv. 107/2.		108 653 246	30 992 014	77 661 232
14273	Székely u. Bp.I.	közterület	568	0,0568	3	Ötv. 107/2.		5 698 000	2 506 658	3 191 342
14287/2	Fő u. Bp.I.	közterület	770	0,0600	3	Ötv. 107/2.		4 853 280	2 060 446	2 792 834
14288	Ponty u. Bp.I.	közterület	1201		3	Ötv. 107/2.		2 993 000	1 316 676	1 676 324
14294	Farkasbíró u. Bp.I.	közterület	660	0,0916	3	Ötv. 107/2.		6 534 000	2 874 434	3 659 566
14309	Pala u. Bp.I.	közterület	1235	0,1543	3	Ötv. 107/2.		8 611 600	3 356 247	5 255 353
14310	Szőnyeg u. Bp.I.	közterület	321	0,0420	3	Ötv. 107/2.		5 331 063	1 237 790	4 093 273
14311	Szalag u. Bp.I.	közterület	2282	0,2590	3	Ötv. 107/2.		19 034 041	6 245 289	12 788 752
14322	Kapucinus u. Bp.I.	közterület	796	0,0785	3	Ötv. 107/2.		9 735 413	2 685 289	7 050 124
14327	Jégverem u. Bp.I.	közterület	1059	0,0575	3	Ötv. 107/2.		46 468 923	14 449 677	32 019 246
14334	Apor Péter u. Bp.I.	közterület	531		3	Ötv. 107/2.		3 982 000	1 751 751	2 230 249
14337/2	Fő utca Bp.I.	út	289		1498			2 696 000	943 605	1 752 395
14341	Magas u. Bp.I.	közterület	142		3	Ötv. 107/2.		234 000	102 940	131 060
14344	Szalag lépcső Bp.I.	közterület	167		3	Ötv. 107/2.		2 505 000	1 101 999	1 403 001
14354	Csónak u. Bp.I.	közterület	1038	0,1295	3	Ötv. 107/2.		5 454 733	2 303 168	3 151 565
14355	Magas u. Bp.I.	közterület	696	0,2124	3	Ötv. 107/2.		2 297 000	1 010 498	1 286 502

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Hossz	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
14358	Hunyadi János lépcső Bp.I.	közterület	331		3	Ötv. 107/2.		2 482 000	1 091 878	1 390 122
14360	Király lépcső Bp.I.	közterület	149	0,0745	3	Ötv. 107/2.		2 235 000	983 222	1 251 778
14361	Hunyadi J.út Bp.I.	közterület	764		3	Ötv. 107/2.		92 000	40 486	51 514
14365	Sikló u. Bp.I.	közterület	1352		3	Ötv. 107/2.		9 906 000	4 357 831	5 548 169
14367	Lánchíd köz Bp.I.	közterület	423	0,0200	3	Ötv. 107/2.		7 559 658	1 418 277	6 141 381
14371/1	Sikló u. Bp.I.	közterület	102		3	Ötv. 107/2.		673 000	296 070	376 930
14371/2	Sikló u. Bp.I.	közterület	21		3	Ötv. 107/2.		34 000	14 964	19 036
14373/2	Öntőház u. Bp.I.	közterület	1240	0,1600	3	Ötv. 107/2.		6 370 750	2 799 373	3 571 377
14387/2	Gróza Péter rkp.Bp.I.	közterület	8438	0,6070	3	XXIII-11/97	1997 03 07	132 959 425	5 485 000	127 474 425
14393	Lánchíd köz Bp.I.	közterület	414	0,0380	3	Ötv. 107/2.		8 606 289	1 959 644	6 646 645
14396	Lánchíd u. Bp.I.	közterület	140	0,0210	3	Ötv. 107/2.		466 000	205 007	260 993
14400	Bem rkp. Bp.I.	közterület	1473		3	Ötv. 107/2.		1 458 000	641 405	816 595
14401	Bem rkp. Bp.I.,	közterület	201		3	Ötv. 107/2.		510 000	224 364	285 636
14406	Jégverem u. Bp.I.	közterület	674	0,0300	3	Ötv. 107/2.		3 267 707	1 395 296	1 872 411
14410	Pala u. Bp.I.	közterület	393		3	Ötv. 107/2.		201 232	112 684	88 548
14416	Halász u.Bp.I.	közterület	908	0,0400	3	Ötv. 107/2.		69 876 554	4 525 425	67 131 718
14432	Fő u. Bp.I.	közterület	1637	0,1095	3	Ötv. 107/2.		7 579 000	3 334 147	4 244 853
14433	Székely u. Bp.I.	közterület	681	0,0595	3	Ötv. 107/2.		3 480 000	1 530 919	1 949 081
14439	Vám u. Bp.I.	közterület	698	0,0620	3	Ötv. 107/2.		3 690 000	1 623 295	2 066 705
14440/11	Aranyhal u. Bp.I.	közterület	1006	0,0610	3	Ötv. 107/2.		4 942 580	2 126 243	2 816 337
14447/1	Fő u. Bp.I.,	közterület	2333	0,1414	3	Ötv. 107/2.		18 403 952	4 671 016	13 732 936
14449/2	Csalogány u. Bp.I.	közterület	201		3	Ötv. 107/2.		330 000	145 171	184 829
	Összesen:							3 736 022 605	1 007 056 424	2 730 746 770

Terek, parkok

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtalan címe	Ingtalan megnevezése	Terület	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
5300/12	Gellérthegy játszótér	gyermekjátszótér					134 404 143	47 254 025	87 150 118
6236	Döbrentei u. Bp.I.	közpark	912	3	Ötv. 107/2		5 737 091	24 199	5 712 892
6271/2	Ybl Miklós tér Bp.I.,	közterület	7610	3	Ötv. 107/2		176 163 291	122 262 638	53 900 653
6331	Váralja u. Bp.I.	közpark	2295	286	I-136/94	1994 11 18	494 496 078	110 625 766	383 870 312
6339/1	Váralja u. Bp.I.	közpark	616	3	Ötv. 107/2		212 000	93 269	118 731
6343/2	Váralja u. Bp.I.	közpark	837	3	Ötv. 107/2		893 438	325 065	568 373
6529	Szentháromság tér Bp.	közpark	4265	360	Ötv. 107/2		54 473 977	24 035 997	30 437 980
6761	Lovas út Bp.I.	gyermekjátszótér	1596	569	Ötv. 107/2		1 700 000	747 866	952 134
7175	Krisztina krt./Haydn Pa	közpark	13919	718	I-64/95	1995 05 11	18 036 065	5 992 263	12 043 802
7339/2	Naphegy tér Bp.I.,	közterület	6945	3	Ötv. 107/2		61 803 687	24 159 701	37 643 986
7543/1	Krisztina tér Bp.I.	közterület	5031	3			19 858 319	8 274 553	11 583 766
7622	Alkotás u. Bp.I.,	közpark	127	1111	XVI-2/2/92	1992 07 30	7 000	3 084	3 916
7627	Alkotás u. Bp.I.,	közpark	423	1116	XVI-2/2/92	1992 07 30	31 000	13 635	17 365
7628	Alkotás u. Bp.I.,	közpark	565	1117	XVI-2/2/92	1992 07 30	52 000	22 881	29 119
7638	Alkotás u. Bp.,I.,	közpark	517	1122	I-8/93	1993 02 08	30 000	13 202	16 798
7639	Alkotás u. Bp.I.	közpark	341	1123	XVI-2/2/92	1992 07 30	21 000	9 244	11 756
13883/3	Batthyány u. Bp.I.,	közpark	5504	3	Ötv. 107/2		31 121 152	9 735 834	21 385 318
13945	Batthyány u. Bp.I.	beépítetlen terület	72	1173	XXIV/4/98	1998 06 18	2 000	886	1 114
13946	Batthyány u. Bp.I.,	beépítetlen terület	160	1174	XXIV/4/98	1998 06 18	3 000	1 324	1 676
13947	Batthyány u. Bp.I.	beépítetlen terület	354	1175	XXIV/4/98	1998 06 18	7 000	3 084	3 916
14058	Hunfalvy u. Bp.I.	közpark	1882	1275	XVI-2/2/92	1992 07 30	823 000	362 059	460 941
14059	Hunfalvy u. Bp.I.,	gyermekjátszótér	2025	1276	XVI-2/2/92	1992 07 30	706 000	310 587	395 413
14060/2	Babits Mihály sétány B	beépítetlen terület	3515	1277	I-1/95	1996 01 23	209 449 850	117 093 538	92 356 312
14098/1	Donáti u./Mária tér/ Bp.	közpark	474	1318	I-9/93	1993 03 30	1 145 700	393 527	752 173
14098/2	Donáti u./Mária tér/ Bp.	közpark	261	1319	I-10/93	1993 05 28	28 314 652	2 958 016	25 356 636
14098/3	Donáti u./Mária tér/ Bp.	közpark	254	3	Ötv. 107/2		19 671 118	206 935	19 464 183
14111/6	Franklin u.Bp.I.	udvar	105	3	Ötv. 107/2		7 000	3 084	3 916
14111/7	Franklin u.Bp.I.	közterület	1630	3	Ötv. 107/2		41 377 457	11 275 587	30 101 870
14165/2	Donáti u. Bp.I.	gyermekjátszótér	818	1370	Ötv. 107/2		20 345 570	8 597 363	11 748 207
14166/5	Toldy F.u. Bp.I.	gyermekjátszótér	1028	1373	Ötv. 107/2		6 378 922	1 855 897	4 523 025
14166/6	Toldy F.u. Bp.I.	gyermekjátszótér	349	1374	Ötv. 107/2		81 481 650	37 685 412	43 796 238
14177	Toldy F.u. Bp.I.	közpark	845	1380	Ötv. 107/2		459 000	201 928	257 072
14179	Toldy F.u. Bp.I.	közpark	728	1382	Ötv. 107/2		1 740 000	765 458	974 542
14180/1	Toldy F.u. Bp.I.	közpark	401	1383	I-11/93	1993 05 26	48 000	21 121	26 879
14208	Iskola lépcső Bp.I.,	közpark	2221	1404	I-133/94	1994 11 18	2 180 928	1 549 635	631 293

Hrsz	Ingatlan címe	Ingatlan megnevezése	Terület	Tul. lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
14214	Iskola lépcső Bp.I.	közpark	5564	1405	I-121/94	1994 11 18	688 000	247 760	440 240
14216	Gimnázium u.Bp.I.	közpark	223	1406	I-12/93	1993 05 26	5 000	2 204	2 796
14220	Hunyadi J.út Bp.I.,	közpark	569	1408	I-137/94	1994 11 18	8 612 891	84 790	8 528 101
14221	Hunyadi J.út Bp.I.	közpark	695	1409	I-135/94	1994 11 18	353 000	155 292	197 708
14223	Halász u. Bp.I.	közpark	920	1410			6 594 608	101 472	6 493 136
14224	Hunyadi J.út Bp.I.	közpark	457	1411	I-13/93	1993 05 26	27 000	11 884	15 116
14229	Halász lépcső Bp.I.	lakóház udvar	959	1413	I-4/3/93	1993 06 29	567 000	249 431	317 569
14278	Corvin tér Bp.I.	közterület	5782	3	Ötv. 107/2		164 740 156	10 358 642	154 381 514
14343	Magas u. Bp.I.	közpark	265	3	Ötv. 107/2		53 000	23 320	29 680
14359	Hunyadi J.u. Bp.I.	közpark	3216	1513	XVI-2/2/92	1992 07 30	192 000	84 469	107 531
14366	Lánchid u. Bp.I.	közpark	3037	1514	XXIII-114/97	1997 10 14	126 059 110	54 487 355	71 571 755
14370	Öntőház u. Bp.I.	közpark					131 181 458	25 981 395	105 200 063
14387/1	Úszóműves közforg.sz	kikötő					66 962 962	31 639 494	35 323 468
14388	Lánchid u. Bp.I.	közpark	1722	1528	XXIII-115/97	1997 10 14	31 265 150	3 072 639	28 192 511
14391	Lánchid u. Bp.I.	közpark	1071	1579	XVI-2/2/92	1992 07 30	18 624 109	3 002 578	15 621 531
14392	Lánchid u. Bp.I.	közpark	1274	1580	Ötv. 107/2		25 284 432	3 511 408	21 773 024
14394	Lánchid u. Bp.I.,	gyermekjátszótér	1777	1529	XXIII-116/97	1997 10 14	27 871 372	1 123 976	26 747 396
14397	Gróza P. rkp. Bp.I.	közpark	1468	3	Ötv. 107/2		1 142 000	502 392	639 608
14429	Szilágyi D.tér Bp.I.	közterület	658	3	Ötv. 107/2		2 907 000	1 257 816	1 649 184
14430/1	Szilágyi D.tér Bp.I.	közpark	1361	3	Ötv. 107/2		11 903 760	3 497 216	8 406 544
14430/2	Szilágyi D.tér Bp.I.	közpark	1081	3	Ötv. 107/2		9 739 440	2 861 358	6 878 082
14444	Batthyány tér Bp.I.	közterület	1448	3	Ötv. 107/2		21 270 587	14 422 723	6 847 864
14445	Batthyány tér Bp.I.	közterület	3823	3	Ötv. 107/2		76 612 646	17 212 039	59 400 607
14446	Batthyány tér,Bp.I.	közterület	1779	3	Ötv. 107/2		7 927 000	3 487 235	4 439 765
14356	Magas u. Bp.I.	közpark	763			2017 09 13	0	0	0
	Összesen:						2 153 764 769	714 257 551	1 439 507 218

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

adatok Ft-ban

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
Költségvetési szerv vagyona / lista/				
Budavári Önkormányzat	9	731 744 534	31 252 658	700 491 876
Polgármesteri Hivatal	2	1 167 009 404	425 906 489	741 102 915
GAMESZ	11	3 076 021 420	706 299 816	2 369 721 604
Brunszvik Teréz Óvodák	5	594 687 476	137 619 090	457 068 386
Egyesített Bölcsődék	3	297 643 117	58 212 359	239 430 758
Szociális Központ	6	43 449 118	5 551 649	37 897 469
Művelődési Ház	1	0	0	0
Sport- és Szabadidő Központ	1	126 360 198	22 671 555	103 688 643
Egészségügyi Szolgálat	10	529 669 590	74 983 057	454 686 533
Összesen:	48	6 566 584 857	1 462 496 673	5 104 088 184
Műemlékek / lista /				
Budavári Önkormányzat	13	380 015 425	78 551 405	301 464 020
Összesen:	13	380 015 425	78 551 405	301 464 020
Vári ingatlanok / lista /				
Budavári Önkormányzat	18	116 839 005	28 252 717	88 586 288
Összesen:	18	116 839 005	28 252 717	88 586 288
Korl.forg.képes sportpálya /lista /				
Budavári Önkormányzat	1	100 396 284	41 764 864	58 631 420
Összesen:	1	100 396 284	41 764 864	58 631 420
Egyéb épület, építmény				
GAMESZ (Margaréta kút)	1	6 164 938	1 167 313	4 997 625
Összesen:	1	6 164 938	1 167 313	4 997 625
Mindösszesen:	81	7 170 000 509	1 612 232 972	5 557 767 537

Költségvetési szerv vagyona

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtalan címe	Megnevezés	Terület	Tul. hányad	VÁB határozat	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Üzemeltető
27/2	Szigetmonostor	erdő műv. ágú földr.	13745	100,00	I-1/2/93	98 918 582	14 505 722	84 412 860	Önk.
285	Zamárdi, Viola u. 6.	üdülő	5463	100,00		75 281 556	12 609 000	62 672 556	Gamesz
289	Zamárdi, Viola u. 9.	üdülő	1107	100,00		80 853 913	1 247 044	79 606 869	Gamesz
5809	Czakó u. 2-4.	sporttelep	22550	100,00	XXIII-26/18/91	126 360 198	25 533 077	100 827 121	Gamesz
6259	Döbrentei u. 15.	Mesemúzeum		100,00		313 892 639	6 346 351	307 546 288	Önk.
6527/2	Tárnok u. 9-11.	általános iskola	4389	100,00	I-17/2/95	243 970 047	52 647 219	191 322 828	Gamesz
6635/1	Kapisztrán tér 1.	hivatali épület	1321	100,00		1 065 660 088	376 693 815	688 966 273	PMH
6760	Lovas út 3.	óvoda, bölcsőde	930	100,00	Ötv. 107/2.	129 275 761	27 539 956	101 735 805	Gamesz
6769/1	Attila út 89.	családsegítő				9 195 780	55 107	9 140 673	Gamesz
6797	Attila út 135.	ált. isk + gimnázium	3761	100,00	Ötv. 107/2.	539 327 406	113 900 688	425 426 718	Gamesz
6957/3	XII. Maros u. 16/b.	szakorvosi rendelő	1767	100,00		232 453 721	43 967 576	188 486 145	EU
7079	Roham u. 7.	idősek klubja				3 478 004	86 485	3 391 519	Gamesz
7087	Mikó u. 12.	gyermekorvosi rend.		34,50		127 027 335	2 495 967	124 531 368	EU
7104	Attila út 12.	ügyfélszolg. Iroda		13,56		101 349 316	25 872 485	75 476 831	PMH
7143	Attila út 35.	házi orvosi rendelő		2,76		4 576 592	670 185	3 906 407	EU
7171	Roham u. 6.	fogászati rendelő		12,33		60 267 694	9 962 941	50 304 753	EU
7281	Lisznyai u. 42.	általános iskola	5440	100,00	Ötv. 107/2.	363 786 246	61 053 156	302 733 090	Gamesz
7388/2	Tigris u. 58.	óvoda	1109	100,00		82 337 185	22 541 769	59 795 416	Gamesz
7388/3	Tigris u. 60.	óvoda	989	100,00		9 860 000	0	9 860 000	Gamesz
7432/5	Zsolt u. 6.	házi orvosi rendelő	2476	1,50		28 517 000	6 987 815	21 529 185	EU
7485/1	Tigris u. 45/a.	óvoda, bölcsőde	1258	100,00	Ötv. 107/2.	77 721 540	16 590 803	61 130 737	Gamesz
7491	Mészáros u. 56/b.	óvoda	1646	100,00	Ötv. 107/2.	70 921 959	11 259 527	59 662 432	Gamesz
7506	Tigris u. 25.	óvoda	2467	100,00	Ötv. 107/2.	100 620 404	22 592 271	78 028 133	Gamesz
7592	Kosciuszkó T. u. 1.	középiskola	4094	100,00	Ötv. 107/2.	245 620 626	4 296 496	241 324 130	Önk.
13914	Csalogány u. 22-24.	házi orvosi rendelő	853	9,30	Ötv. 107/2.	15 345 399	2 708 632	12 636 767	EU
13951	Hattyú u. 16.	idősek klubja		1,00		5 149 267	309 712	4 839 555	Gamesz
14032	Toldy F. u. 66/a.	óvoda	1386	49,00		98 164 888	20 989 727	77 175 161	Gamesz
14101	Batthyány u. 8.	általános iskola	2033	100,00	Ötv. 107/2.	433 044 499	48 839 340	384 205 159	Gamesz
14102	Iskola u. 46.	ált. iskola udvara	1046	100,00	XVI-2/2/92	16 213 724	0	16 213 724	Gamesz
14132	Markovits u. 2.	gyermekorvosi rend.		14,01		14 120 258	2 999 120	11 121 138	EU
14147	Iskola u. 22.	bölcsőde	1934	100,00	Ötv. 107/2.	210 212 878	27 995 060	182 217 818	Gamesz
14156	Toldy F. u. 9.	középiskola	4591	100,00	I-31/94	1 193 246 315	438 256 066	754 990 249	Gamesz
14261	Iskola u.16.	hivatali épület	5352	100,00		369 366 269	56 936 960	312 429 309	Gamesz
14408	Bem rakpart 6.	Művelődési Ház		22,58		0	0	0	PH
14434	Szilágyi Dezső tér 1.	idősek klubja	1317	5,86		20 447 768	4 006 601	16 441 167	Gamesz

	Osszesen:					6 566 584 857	1 462 496 673	5 104 088 184	

Műemlékek

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtalan címe	Műem. Szám	Terület	Tul. Lap	VÁB határozat	VÁB hat. dátuma	Tul. Hányad	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Üzemeltető
6555/1	Babits M. sétány	15009	206	375	I-19/2/95	1995 06 30	100,00	3 300 000	0	3 300 000	Gamesz
6555/3	Babits M. sétány	15075	220	377	I-13/2/95	1995 06 30	100,00	840 080	720 495	119 585	Gamesz
6555/4	Babits M. sétány	15009	398	378	I-14/2/95	1995 06 30	100,00	1 170 529	1 170 529	0	Gamesz
6557/6	Babits M. sétány		185	384	igazolás	1992 06 16	100,00	520 235	520 235	0	Gamesz
7144	Attila u.37.	15104	1113	687	I-1/96	1996 01 23	11,59	2 482 676	1 843 904	638 772	Gamesz
14152/1	Iskola u.28.	15147	430	1358	I-25/94	1994 04 26	100,00	74 931 054	28 768 016	46 163 038	Gamesz
14292	Kapucinus u. 9	15125	1233	1461	I-2/2/94	1994 05 13	100,00	277 384 038	27 740 757	249 643 281	Önk.
14336	Fő u. 4	15123	1087	1497	I-4/94	1994 04 08	21,64	10 581 620	9 408 299	1 173 321	Gamesz
14405	Jégverem u. 2	15143	1511	1533	I-5/94	1994 04 08	11,27	1 087 853	1 005 401	82 452	Gamesz
14407	Jégverem u. 1	15144	553	1534	I-6/94	1994 04 15	16,48	1 323 000	979 429	343 571	Gamesz
0-ra leírt használatban lévő korlátozottan forgalomképes műemlékek											
6246	Döbrentei u. 26		187	272			14,44	595 600	595 600	0	Gamesz
6338	Attila u. 15	15102	759	290	I-1/2/94	1994 04 08	14,56	1 117 740	1 117 740	0	Gamesz
6342	Attila u. 21	15103	855	294	I-16/2/1994	1994 05 13	27,19	4 681 000	4 681 000	0	Gamesz
	Összesen							380 015 425	78 551 405	301 464 020	

Vári ingatlanok

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingatlan címe	Ingatlan megnevezése	Terület	Tul hányad	VÁB határozat	Buttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Üzemeltető
6470	Dísz tér 16	lakóház, udvar	1151	29,67	igazolás	3 240 895	3 240 895	0	Gamesz
6479	Móra Ferenc u. 1	lakóház, udvar	590	7,30	igazolás	305 000	149 166	155 834	Gamesz
6484	Uri u. 12	lakóház, udvar	488	29,20	igazolás	431 160	192 877	238 283	Gamesz
6491	Uri u. 26-28	lakóház, udvar	391	48,96	igazolás	8 436 920	6 049 995	2 386 925	Gamesz
6496	Tárnok u. 22-24	lakóház, udvar	633	65,02	igazolás	7 001 900	5 484 311	1 517 589	Gamesz
6511	Uri u.3.	lakóház, udvar	412	18,70	XXIII-165/92	1 882 440	1 056 811	825 629	Gamesz
6512	Dísz tér 8	lakóház, udvar	679	33,43	igazolás	2 601 325	2 380 052	221 273	Gamesz
6516	Dísz tér 2.	telek	1685	100,00	I-12/2/95	80 900 000	0	80 900 000	Önk.
6547	Táncsics Mihály u. 11	lakóház, udvar	494	39,63	igazolás	737 624	679 071	58 553	Gamesz
6607	Országház u. 15	lakóház, udvar	671	26,29	igazolás	728 844	655 507	73 337	Gamesz
6617	Pettermann bíró u. 4	lakóház, udvar	689	5,20	igazolás	137 216	62 182	75 034	Gamesz
6673	Szentháromság u. 9.	lakóház	154	49,08	igazolás	5 339 119	3 516 538	1 822 581	Gamesz
6689	Uri u. 60	lakóház, udvar	943	7,33	igazolás	1 051 562	740 312	311 250	Gamesz
0-ra leírt használatban lévő korlátozottan forgalomképes vári ingatlanok									
6495	Tárnok u. 26	lakóház, udvar	500	9,90	igazolás	330 000	330 000	0	Gamesz
6509	Hajadon u. 2	lakóház, udvar	336	38,87	igazolás	1 801 000	1 801 000	0	Gamesz
6616	Országház u. 27	lakóház, udvar	427	12,95	igazolás	331 000	331 000	0	Gamesz
6661	Országház u. 12	lakóház, udvar	570	22,54	igazolás	1 417 000	1 417 000	0	Gamesz
6693	Uri u. 68		623	6,01	igazolás	166 000	166 000	0	Gamesz
	Összesen:					116 839 005	28 252 717	88 586 288	

Korlátozottan forgalomképes sportpálya

adatok Ft-ban

Hrsz	Ingtatlan címe	Ingtatlan megnevezése	Terület	Tul. hányad	VÁB határozat	Buttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Üzemeltető
7140	Váralja u. 16.	sporttelep	1768	100,00	igazolás	100 396 284	41 764 864	58 631 420	Önk.
	Összesen:					100 396 284	41 764 864	58 631 420	

Forgalomképes ingatlanok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Db	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
Budavári Önkormányzat				
Forgalomképes ingatlanok / lista /	357	5 451 965 331	867 734 968	4 584 230 363
Egyéb építmények	-	1 112 950 235	281 561 238	831 388 997
Összesen:	357	6 564 915 566	1 149 296 206	5 415 619 360
GAMESZ				
Forgalomképes ingatlanok / lista /	1	1 695 001	144 148	1 550 853
Összesen:	1	1 695 001	144 148	1 550 853
Mindösszesen:	358	6 566 610 567	1 149 440 354	5 417 170 213

Kulturális javak - idegen tulajdon

4926	Balás Attila - Vén fák (Tájkép)	700 000
4927	Bosznay István - A radványi pusztán 1904	2 000 000
4928	Börtsök Samu - Tanyaház	2 000 000
4929	Ismeretlen festő - Deák Ferenc arcképe	800 000
4930	Ismeretlen festő XIX. századi - IV. Béla	800 000
4931	Ismeretlen festő XIX. századi - Történel	900 000
4932	Ismeretlen festő XIX. századi - Történel	900 000
4933	Istókovits Kálmán - Balaton 1937	1 500 000
4934	Iványi Grünwald Béla-IV. Béla a tatárjár	20 000 000
4935	Kisfaludy Károly - László király a cserh	10 000 000
4936	Kiss Bálint - Dobó Katica hősiessége 185	8 000 000
4937	Krizsán János - Nagybányai táj 1915	1 500 000
4938	Mednyánszky László - Tátrai tengerszem	10 000 000
4939	Mihalik Dániel - Virágzó rét	900 000
4940	Roskovics Ignác - Kossuth Lajos (vázlat)	800 000
4941	Székely Bertalan - Rottenbiller Lipót ar	10 000 000
4942	Than Mór - Szent Cecília 1868	15 000 000
4943	Vágó Pál - Budavár ostroma 1849-ben	30 000 000
4944	Madarász Viktor - Zápolya Izabella 1879	25 000 000
4945	Salviati/Benczúr Gyula - Mozaik Éneklő a	0 Ft
4946	Dombormű - életkép, Szerelem	0 Ft
4947	Ismeretlen - XI. Ince pápa arcképe	0 Ft
4948	Kovács Mihály - Erzsébet királyné	0 Ft
4949	Marczell György - Havas Háztetők	0 Ft
4950	Rudnay Gyula - Részlet a koronázási mene	0 Ft
4951	Hegedűs László - I. Ferenc József kardvá	0 Ft
4952	Kőmedve szobor	0 Ft
4953	Szentháromság szobor dombormű	0 Ft
4954	Hörger Antal - A pestis megszűnése	0 Ft
4955	Uhrl Ferenc - Jótékonyági szobor a régi	0 Ft
4956	Bauer Mihály - Közbiztonság szobor a rég	0 Ft
4957	Uhrl Ferenc - Becsület szobor a régi pes	0 Ft
4958	Bauer Mihály - Igazságszolgáltatás szobo	0 Ft
4959	Aggházy Gyula: Budai Nagyboldogasszony t	800 000
4960	Ismeretlen: Királyi palota	0 Ft
4961	Sterio Károly: I. Ferenc József bevonulása	0 Ft
4962	August von Pettenkofen: A Bomba tér 1870-	800 000
4963	Schickedanz Albert: Szentháromság tér 18	9 000 000

10 b. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképes ingatlanok									
Hrsz	Ingatlan címe	Terület	Ingatlan megnevezése	Tul. hányad	Jellege	Bruttó érték	Értékcso- kenés	Nettó érték Ft	Üzemeltető
678/1	Szigetújfalú, Fő u. 21.		lakóház			10 000 000	1 186 461	8 813 539	Gamesz
1141	Pilis,Kávai u.56	1282	lakóház	100,00	üzleti	2 235 000	793 999	1 441 001	Gamesz
4882/5	Hegyesllya u.26.	1099	lakóház udv.g.ép.	13,13	üzleti	673 563	448 625	224 938	Gamesz
5192/1	Alsóhegy u.12/a.	1163	beépítetlen terület	100,00	üzleti	63 500 000	0	63 500 000	Önk.
5199	Berényi u 6/a.	1067	beépítetlen terület	100,00	üzleti	38 400 000	0	38 400 000	Önk.
5211/2	Szirtes u. 7	1097	lakóház udv.g.ép.	16,28	üzleti	825 080	142 031	683 049	Gamesz
5213/2	Szirtes u.6/a.	1277	lakóház udvar	100,00	üzleti	4 906 000	3 056 208	1 849 792	Gamesz
5300/13	Szirtes u.18-20.	1941	beépítetlen terület	100,00	üzleti	85 400 000	0	85 400 000	Önk.
5315	Orom u. 18/b	1427	lakóház udv.g.ép.	6,71	üzleti	258 745	179 606	79 139	Gamesz
5319/7	Bérc u. 6.	282	beépítetlen terület	100,00	üzleti	2 820 000	0	2 820 000	Önk.
5319/10	Bérc u.6.	1620	beépítetlen terület	100,00	üzleti	25 100 000	0	25 100 000	Önk.
5327/2	Bérc u. 5	1166	lakóház udvar	8,50	üzleti	267 249	236 416	30 833	Gamesz
5328	Orom u. 4	1941	lakóház udv.g.ép.	1,21	üzleti	96 000	54 200	41 800	Gamesz
5334	Bérc u.4/c.	1454	beépítetlen terület	100,00	üzleti	23 300 000	0	23 300 000	Önk.
5336	Szirtes u.36	2557	beépítetlen terület	100,00	stratégiai	40 900 000	0	40 900 000	Önk.
5337	Szirtes u.34	2194	beépítetlen terület	100,00	stratégiai	35 100 000	0	35 100 000	Önk.
5338/3	Szirtes u.30/d.	2321	beépítetlen terület	100,00	üzleti	37 100 000	0	37 100 000	Önk.
5341	Szirtes u.30/b.	1901	beépítetlen terület	100,00	stratégiai	30 400 000	0	30 400 000	Önk.
5809	Czakó u. 2-4.					2 002 307 500	120 248 165	1 882 059 335	Önk.
6230/1	Döbrentei u. 4.	595	lakóház	20,48	üzleti	1 492 705	939 423	553 282	Gamesz
6233	Döbrentei u.8.	1102	lakóház udvar	12,16	stratégiai	3 207 744	2 870 200	337 544	Gamesz
6240	Döbrentei u. 16	532	lakóház udvar	4,70	üzleti	794 227	751 449	42 778	Gamesz
6242	Döbrentei u. 20.	338	lakóház	3,84	üzleti	1 279 490	381 977	897 513	Gamesz
6243	Gróza Péter rkp.16.	200	lakóház	8,10	üzleti	470 208	470 208	0	Gamesz
6255	Attila u. 1-7.	974	lakóház udvar	3,60	üzleti	2 719 769	315 986	2 403 783	Gamesz
6313	Attila u. 2	1985	lakóház udvar	6,45	részben üzleti	3 319 000	2 661 801	657 199	Gamesz
6346	Attila u. 27	1669	lakóház udvar	9,23	részben üzleti	4 562 000	2 628 193	1 933 807	Gamesz
6348/4	Attila u. 29	1280	lakóház udv.g.ép.	7,50	üzleti	783 900	407 162	376 738	Gamesz
6349	Attila u.31.	1818	lakóház udvar	3,52	üzleti	1 031 980	317 505	714 475	Gamesz
6702	Lovas út.38	864	épület	100,00	üzleti	43 200 000	0	43 200 000	Önk.
6708/1	Lovas u. 32-33	1652	lakóház udvar	100,00	üzleti	15 640 000	7 407 151	8 232 849	Gamesz
6708/2	Mátray u.12/a.	510	beépítetlen terület	100,00	üzleti	18 400 000	0	18 400 000	Gamesz
6708/3	Mátray u.12/b.	484	beépítetlen terület	100,00	üzleti	17 400 000	0	17 400 000	Gamesz
6711	Mátray u.5-7.	1370	lakóház udvar	8,53	üzleti	2 978 000	1 740 592	1 237 408	Gamesz
6713	Várfok u. 8	1094	lakóház udvar	2,41	üzleti	566 162	432 645	133 517	Gamesz
6718	Logodi u. 77	437	lakóház udvar	29,99	üzleti	705 513	572 775	132 738	Gamesz
6720/3	Mátray u.9.	449	építési terület	100,00	üzleti	49 390 000	0	49 390 000	Önk.
6720/4	Mátray u. 9.	1589	lakóház udvar	10,12	üzleti	2 920 815	1 424 465	1 496 350	Gamesz
6725/2	Lovas u.31/a.	754	lakóház udvar	100,00	üzleti	1 620 890	1 620 890	0	Gamesz
6727/1	Lovas u. 28-29	402	lakóház udv.g.ép.	19,10	üzleti	773 950	369 904	404 046	Gamesz
6727/3	Logodi u. 63	458	lakóház udvar	6,31	üzleti	482 048	150 331	331 717	Gamesz
6735/2	Lovas u.21.	360	udvar	100,00	üzleti	10 100 000	0	10 100 000	Önk.
6737	Logodi u. 51	484	lakóház udvar	4,70	üzleti	236 840	118 981	117 859	Gamesz
6742	Logodi u 39-45.	1888	lakóház udv.g.ép.	100,00	üzleti	55 700 000	0	55 700 000	Gamesz
6746/1	Lovas u.12.	745	beépítetlen terület	100,00	üzleti	40 975 000	0	40 975 000	Önk.
6746/2	Logodi u.37.	843	lakóház udvar	100,00	üzleti	27 589 140	11 926 213	15 662 927	Gamesz
6747	Logodi u. 35	499	lakóház udvar	3,18	üzleti	164 000	127 808	36 192	Gamesz
6756/2	Lovas u.5.	1121	lakóház udvar	100,00	üzleti	62 162 000	13 520 624	48 641 376	Gamesz
6764	Tábor u. 3	633	lakóház udv.g.ép.	10,80	üzleti	455 570	315 283	140 287	Gamesz
6767/1	Mikó u. 1	1177	lakóház udvar	5,17	üzleti	539 915	187 028	352 887	Gamesz
6767/3	Mikó u.3.	476	lakóház udvar	2,71	üzleti	230 000	212 993	17 007	Gamesz
6769/1	Attila u.89.	547	lakóház+óvoda	29,80	üzleti	20 954 169	4 919 361	16 034 808	Gamesz
6773/3	Bp.I.Attila u.97.	742	lakóház udvar	18,91	üzleti	15 631 324	4 732 191	10 899 133	Gamesz
6776/5	Attila u. 101	781	lakóház udvar	7,49	üzleti	160 721	87 626	73 095	Gamesz
6778/1	Attila u. 109	495	lakóház udvar	12,10	részben üzleti	387 391	44 795	342 596	Gamesz
6780	Logodi u. 50	501	lakóház udvar	21,82	üzleti	2 442 062	1 959 664	482 398	Gamesz
6781	Attila út 113.	917	lakóház udvar	8,75	üzleti	1 050 118	926 294	123 824	Gamesz
6783/2	Attila u. 115	913	lakóház udvar	2,68	üzleti	389 690	146 932	242 758	Gamesz
6788	Attila út 123.	982	lakóház udvar	9,25	stratégiai	626 202	415 288	210 914	Gamesz
6789/1	Logodi u 66.	477	udvar	100,00	üzleti	17 200 000	0	17 200 000	Önk.
6789/2	Attila u. 125	663	lakóház udvar	1,97	üzleti	194 968	71 796	123 172	Gamesz
6790/4	Logodi u 68.	285	udvar	100,00	üzleti	10 300 000	0	10 300 000	Önk.
6791	Logodi u. 70.	539	udvar	100,00	üzleti	19 400 000	0	19 400 000	Önk.
6794/2	Attila u.133.	1945	lakóház udvar	7,76	üzleti	7 816 688	3 962 628	3 854 060	Gamesz
6794/3	Logodi u. 74-76	1174	lakóház udvar	3,26	üzleti	232 174	232 174	0	Gamesz
7059	XII.Alkotás u.7/a		lakóház udvar	0,00	üzleti	13 050 779	3 516 344	9 544 435	Gamesz
7075/1	Krisztina krt. 24	518	lakóház udvar	3,11	üzleti	306 000	209 208	96 792	Gamesz
7076	Krisztina krt. 30	994	lakóház udvar	31,47	üzleti	2 867 457	932 364	1 935 093	Gamesz
7078/2	Pauler u. 10	320	lakóház udvar	16,02	üzleti	577 900	577 900	0	Gamesz

7079	Krisztina tér 3.	1327	lakóház udvar	64,72	részben üzleti	46 863 519	17 187 841	29 675 678	Gamesz
7084	Pauler u. 16	749	lakóház udvar	7,10	üzleti	68 284	12 597	55 687	Gamesz
7087	Pauler u. 22	438	lakóház udvar	44,00	üzleti	302 375	270 580	31 795	Gamesz
7097	Pauler u. 19	488	lakóház udvar	20,83	üzleti	34 767 565	4 161 200	30 606 365	Gamesz
7104	Attila u.12.	1451	lakóház udvar	26,18	részben üzleti	6 711 448	6 478 940	232 508	Gamesz
7106	Attila u. 65	1243	lakóház udvar	4,84	stratégiai	637 000	469 392	167 608	Gamesz
7107	Attila u. 67	543	lakóház udvar	7,70	részben üzleti	16 718 160	2 509 338	14 208 822	Gamesz
7109	Attila u. 71	510	lakóház udvar	6,12	üzleti	262 820	102 132	160 688	Gamesz
7129	Logodi u.1.	743	beépítetlen terület	100,00	üzleti	7 430 000	0	7 430 000	Önk.
7130	Palota ut	684	beépítetlen terület	100,00	stratégiai	6 800 000	0	6 800 000	Önk.
7132	Váralja u. 2.	1118	udvar	100,00	üzleti	11 200 000	0	11 200 000	Önk.
7135	Váralja u. 8.	801	udvar	100,00	üzleti	8 000 000	0	8 000 000	Önk.
7139	Váralja u.14.	3238	telephely	100,00	üzleti	121 425 000	0	121 425 000	Önk.
7141	Attila u. 33	1871	lakóház udvar	3,66	üzleti	506 927	409 011	97 916	Gamesz
7143	Attila u. 35	1406	lakóház udvar	5,00	üzleti	1 461 000	1 204 200	256 800	Gamesz
7145/2	Attila u.39.	690	lakóház udv.g.ép.	8,13	üzleti	1 142 000	1 142 000	0	Gamesz
7151	Attila u.47.	1078	lakóház udvar	5,83	üzleti	2 247 000	1 629 392	617 608	Gamesz
7160/1	Attila u. 57	392	lakóház udvar	7,94	stratégiai	444 000	335 800	108 200	Gamesz
7160/2	Alagut u.1.	1442	lakóház udv.g.ép.	14,80	üzleti	791 847	423 081	368 766	Gamesz
7161	Attila u.59/a-b.	1771	lakóház udvar	6,44	üzleti	1 185 687	1 185 687	0	Gamesz
7162/2	Attila u.6l.	578	lakóház udvar	16,57	üzleti	1 268 980	924 293	344 687	Gamesz
7164	Attila út 10.	463	lakóház udvar	40,20	részben üzleti	1 124 188	848 833	275 355	Gamesz
7165	Pauler u. 7	452	lakóház udvar	10,98	stratégiai	535 000	535 000	0	Gamesz
7166	Pauler u. 5	380	lakóház udvar	4,21	üzleti	1 189 000	427 808	761 192	Gamesz
7167	Attila u. 8.	364	lakóház udvar	36,10	részben üzleti	21 661 470	7 348 962	14 312 508	Gamesz
7168	Attila u. 6	662	lakóház udvar	18,56	üzleti	3 487 000	2 308 392	1 178 608	Gamesz
7169	Attila u. 4	537	lakóház udvar	2,83	üzleti	1 600 000	544 000	1 056 000	Gamesz
7170	Pauler u.2./Alagut u.5./	742	lakóház udvar	24,00	stratégiai	30 468 865	12 187 544	18 281 321	Gamesz
7212/1	Krisztina krt. 81	201	lakóház udvar	3,80	stratégiai	167 000	167 000	0	Gamesz
7217	Krisztina krt. 75. l.ép.	762	lakóház udvar	9,84	részben üzleti	830 052	614 142	215 910	Gamesz
7218	Krisztina krt.73.	851	lakóház udvar	11,92	üzleti	1 845 740	1 264 406	581 334	Gamesz
7219/2	Krisztina krt. 71	525	lakóház udvar	4,52	üzleti	226 892	226 892	0	Gamesz
7221	Krisztina krt.65-67.	2653	lakóház udvar	15,30	részben üzleti	7 692 005	4 676 701	3 015 304	Gamesz
7225	Krisztina tér 8	303	lakóház udvar	100,00	üzleti	5 142 000	4 022 401	1 119 599	Gamesz
7231	Gellérthegy u. 11	619	lakóház udvar	7,98	üzleti	250 000	234 001	15 999	Gamesz
7232	Gellérthegy u.13.	647	lakóház udvar	6,30	üzleti	870 000	376 580	493 420	Gamesz
7238/2	Naphegy u. 30.	269	lakóház udvar	4,60	üzleti	171 920	89 536	82 384	Gamesz
7241/1	Naphegy u.36.	271	lakóház udvar	29,20	üzleti	6 453 387	1 731 178	4 722 209	Gamesz
7246/2	Gellérthegy u.33-35.	1091	lakóház udvar	6,19	üzleti	3 930 517	3 654 969	275 548	Gamesz
7304/1	Naphegy u. 27	292	lakóház udvar	7,00	üzleti	160 000	148 008	11 992	Gamesz
7311	Naphegy u. 13	388	lakóház udvar	1,70	üzleti	1 405 400	421 005	984 395	Gamesz
7315	Naphegy u. 7	391	lakóház udvar	4,02	üzleti	383 740	294 981	88 759	Gamesz
7320	Tigris u. 8/a	722	lakóház udvar	7,60	üzleti	15 795	13 441	2 354	Gamesz
7323/8	Fenyő u. 13.	824	lakóház udvar	2,40	üzleti	212 938	75 701	137 237	Gamesz
7323/12	Naphegy tér 6/a	1015	lakóház udv.g.ép.	13,00	üzleti	295 000	167 000	128 000	Gamesz
7329/1	Fenyő u. 5	1142	lakóház udv.g.ép.	8,80	üzleti	252 460	204 862	47 598	Gamesz
7355/2	Derek u. 5-7	1215	lakóház udvar	4,66	üzleti	131 613	71 337	60 276	Gamesz
7373/2	Lisznyai u. 25/a.	674	irodaház	100,00	üzleti	33 700 000	5 055 923	28 644 077	Gamesz
7382	Derek u. 8	1144	lakóház udvar	9,90	üzleti	1 183 698	422 410	761 288	Gamesz
7383	Derek u. 10	1354	lakóház udv.g.ép.	12,21	üzleti	1 080 500	239 233	841 267	Gamesz
7384/1	Dezső u.8.	1212	lakóház udvar	100,00	üzleti	16 415 057	3 730 609	12 684 448	Gamesz
7396/4	Hegyalja u.5.	619	lakóház udvar	19,40	üzleti	3 457 208	2 258 354	1 198 854	Gamesz
7396/8	Hegyalja u. 3	243	lakóház udvar	13,67	üzleti	1 957 570	777 772	1 179 798	Gamesz
7403	Hegyalja u. 15	1286	lakóház udv.g.ép.	1,00	üzleti	3 600 000	624 000	2 976 000	Gamesz
7406	Aladár u.14.	463	lakóház udvar	8,70	üzleti	1 218 468	918 354	300 114	Gamesz
7409	Csap u.4.	559	lakóház udvar	100,00	stratégiai	150 502 000	56 659 520	93 842 480	Gamesz
7417	Mészáros u. 64	707	lakóház udvar	15,44	üzleti	16 474 638	4 786 876	11 687 762	Gamesz
7420	Csap u. 1	723	lakóház udvar	1,92	üzleti	151 000	86 200	64 800	Gamesz
7421	Aladár u. 22	439	lakóház udvar	14,93	üzleti	835 000	835 000	0	Gamesz
7422	Aladár u.24.	545	lakóház udvar	8,30	üzleti	347 375	290 104	57 271	Gamesz
7423	Mészáros u. 62	804	lakóház udvar	18,37	üzleti	4 042 862	1 212 353	2 830 509	Gamesz
7431/2	Mészáros u. 60/b	461	lakóház udvar	5,43	üzleti	97 384	12 321	85 063	Gamesz
7431/5	Mészáros u. 60/a	396	lakóház udvar	15,20	üzleti	656 705	470 845	185 860	Gamesz
7467	Piroska u. 15.	593	lakóház udvar	10,77	üzleti	916 032	629 501	286 531	Gamesz
7469	Piroska u.11.	628	lakóház udv.g.ép.	52,73	üzleti	2 389 461	1 786 041	603 420	Gamesz
7477/2	Derek u.16/b.	553	lakóház udvar	100,00	üzleti	43 830 279	2 209 051	41 621 228	Gamesz
7478/1	Zsolt u.5.	841	lakóház udv.g.ép.	50,62	üzleti	5 544 102	1 965 132	3 578 970	Gamesz
7480	Zsolt u. 7	1233	lakóház udvar	19,44	üzleti	2 559 251	2 559 251	0	Gamesz
7490	Zsolt u.11.	926	lakóház udvar	25,40	üzleti	1 167 994	759 595	408 399	Gamesz
7498	Tigris u. 31	1528	lakóház	8,79	üzleti	201 176	103 674	97 502	Gamesz
7512	Mészáros u. 30	1177	lakóház udvar	12,80	üzleti	1 479 046	610 129	868 917	Gamesz
7517/13	Róka u.1.	474	lakóház udvar	6,57	üzleti	808 472	289 278	519 194	Gamesz
7522/1	Róka u.4.	1317	lakóház udvar	16,43	üzleti	1 824 997	865 161	959 836	Gamesz
7524/2	Mészáros u.16.	1690	lakóház udvar	72,90	üzleti	2 653 600	2 653 600	0	Gamesz

7528	Mészáros u. 14.	990	lakóház udv.g.ép.	31,39	üzleti	3 416 715	2 500 363	906 352	Gamesz
7529	Mészáros u. 12	930	lakóház udvar	18,03	üzleti	3 411 786	3 411 786	0	Gamesz
7534	Mészáros u. 10	1015	lakóház udv.g.ép.	20,20	részben üzleti	39 218 056	14 769 973	24 448 083	Gamesz
7545	Pálya u. 2/a	910	lakóház udvar	1,53	üzleti	482 734	115 091	367 643	Gamesz
7547	Mészáros u.15.	1749	irodaház	1,40	üzleti	28 800 000	5 184 012	23 615 988	Gamesz
7551	Győző u.5.	691	lakóház udvar	5,18	részben üzleti	35 064 919	6 045 258	29 019 661	Gamesz
7553	Pálya u. 13	798	lakóház udv.g.ép.	13,20	üzleti	3 234 318	1 802 729	1 431 589	Gamesz
7556	Pálya u. 7	1866	lakóház udv.g.ép.	22,75	üzleti	2 106 240	1 591 923	514 317	Gamesz
7562	Kosciuszkó T.u.10.	649	lakóház udvar	7,39	üzleti	782 419	705 279	77 140	Gamesz
7569	Márvány u.14.	592	lakóház udvar	10,98	üzleti	323 309	263 691	59 618	Gamesz
7575/2	Márvány u.3/b.	576	lakóház udvar	100,00	üzleti	20 000 000	0	20 000 000	Gamesz
7576	Márvány u.5.	739	épület	100,00	üzleti	22 200 000	0	22 200 000	Gamesz
7577	Márvány u.7	713	lakóház udvar	5,75	üzleti	2 700 000	1 426 000	1 274 000	Gamesz
7578	Márvány u 9-telek	750	épület	100,00	üzleti	6 000 000	0	6 000 000	Gamesz
7580	Kuny D.u.10.-telek	745	épület	100,00	üzleti	6 000 000	0	6 000 000	Gamesz
7583/5	Kosciuszkó T. u. 14.	573	lakóház udvar	2,20	üzleti	248 450	180 783	67 667	Gamesz
7583/6	Kosciuszkó Tádé u. 16	514	lakóház udvar	6,64	üzleti	291 000	173 200	117 800	Gamesz
7602	Kuny Domonkos u. 1	322	lakóház udvar	7,83	üzleti	484 190	425 752	58 438	Gamesz
7605	Kuny Domonkos u. 3-5-7.	380	lakóház udvar	5,34	üzleti	344 750	201 193	143 557	Gamesz
7608	Kuny Domokos u. 9.	30	lakóház	1,50	üzleti	7 304 944	1 168 204	6 136 740	Gamesz
7612/11	Feszthy Árpád u. 2	382	lakóház udvar	7,02	üzleti	459 379	424 118	35 261	Gamesz
7619/5	Kosciuszkó Tádé u. 22.	2140	lakóház udvar	1,97	üzleti	7 822 736	2 485 347	5 337 389	Gamesz
7814/1	XII.ker. Avar u. 7		lakóház udvar	5,90	üzleti	3 445 500	1 096 544	2 348 956	Gamesz
7827	XII.ker. Avar u. 19		lakóház udvar	4,50	üzleti	4 100 000	1 323 993	2 776 007	Gamesz
13620	II. Horvát u 28-36		lakóház udvar	0,66	üzleti	16 900 000	1 763 156	15 136 844	Gamesz
13675/4	Csalogány u. 4/d	223	lakóház udvar	17,20	üzleti	944 400	674 576	269 824	Gamesz
13675/5	Csalogány u. 4/c	231	lakóház udvar	12,48	üzleti	790 612	390 456	400 156	Gamesz
13899	Batthyány u. 15	471	lakóház udv.g.ép.	5,93	üzleti	734 900	468 826	266 074	Gamesz
13902	Csalogány u. 12	1569	lakóház udvar	1,71	üzleti	566 000	459 523	106 477	Gamesz
13909	Mária tér 2	206	lakóház	4,80	üzleti	203 000	203 000	0	Gamesz
13913	Fazekas u. 4	420	lakóház udvar	5,37	üzleti	478 000	330 599	147 401	Gamesz
13916	Batthyány u. 23	424	lakóház udvar	13,12	üzleti	1 560 130	1 192 946	367 184	Gamesz
13919	Batthyány u. 31	1818	lakóház udv.g.ép.	8,29	részben üzleti	735 042	661 357	73 685	Gamesz
13923	Hattyu u. 1.	531	lakóház udvar	3,21	üzleti	207 546	62 070	145 476	Gamesz
13926/1	Csalogány u. 34/a	244	lakóház udv.g.ép.	5,68	üzleti	380 467	162 349	218 118	Gamesz
13926/2	Csalogány u. 34/b	230	lakóház udvar	6,74	üzleti	363 695	293 136	70 559	Gamesz
13929/1	Hattyú u. 11	367	lakóház udvar	14,31	üzleti	399 280	189 848	209 432	Gamesz
13933	Csalogány u. 40	615	lakóház udvar	4,73	üzleti	2 570 654	2 570 654	0	Gamesz
13934/2	Hattyú u. 17/b	348	lakóház udvar	11,97	üzleti	353 817	272 061	81 756	Gamesz
13939	Hattyu u.12.	586	lakóház udvar	11,30	üzleti	8 363 000	3 508 599	4 854 401	Gamesz
13943/1	Hattyú u. 4.	284	lakóház udvar	3,30	üzleti	328 484	191 949	136 535	Gamesz
13954	Széna tér 1/a	1089	lakóház udvar	21,60	részben üzleti	11 174 000	10 868 240	305 760	Gamesz
13955	Ostrom u. 31	2034	lakóház udvar	13,94	üzleti	1 418 754	163 254	1 255 500	Gamesz
13956	Ostrom u.29.	252	lakóház udvar	24,51	üzleti	5 317 200	1 922 247	3 394 953	Gamesz
13957	Ostrom u. 27.	274	lakóház udvar	9,90	üzleti	556 639	378 306	178 333	Gamesz
13966	Ostrom u. 14.	727	lakóház udvar	19,05	üzleti	728 844	626 355	102 489	Gamesz
13968	Széna tér 7	1455	lakóház udvar	18,12	részben üzleti	684 000	236 800	447 200	Gamesz
13971	Vérmező u.8.	1112	lakóház udvar	15,05	üzleti	24 415 480	5 708 784	18 706 696	Gamesz
13972	Vérmező u. 10-12	985	lakóház udvar	10,34	üzleti	1 542 000	1 137 392	404 608	Gamesz
13974	Batthyány u. 67.-69.	815	lakóház udvar	6,00	üzleti	25 115 913	5 918 826	19 197 087	Gamesz
13983	Batthány u. 52/b	460	lakóház udvar	4,17	üzleti	4 700 000	1 516 001	3 183 999	Gamesz
13984/1	Batthyány u. 50	409	lakóház udvar	2,37	üzleti	120 000	86 000	34 000	Gamesz
13984/2	Ostrom u. 10	354	lakóház udvar	13,37	üzleti	454 991	363 077	91 914	Gamesz
13989	Ostrom u. 6	796	lakóház udvar	3,45	üzleti	473 000	356 601	116 399	Gamesz
13993	Batthyány u.48.	966	lakóház udvar	9,48	üzleti	2 161 000	1 197 199	963 801	Gamesz
13996	Fiáth János u. 8	229	lakóház udvar	6,50	üzleti	757 637	226 048	531 589	Gamesz
14008	Batthyány u. 32	506	lakóház udvar	3,90	üzleti	184 000	136 799	47 201	Gamesz
14013/1	Toldy F.u.41.	379	épület	100,00	üzleti	12 900 000	0	12 900 000	Önk.
14013/2	Batthyány u. 24	383	lakóház udvar	7,47	üzleti	628 000	445 406	182 594	Gamesz
14017	Batthyány u. 18	731	lakóház udvar	9,70	üzleti	321 000	298 201	22 799	Gamesz
14019	Batthány u. 14.	915	lakóház udvar	11,53	üzleti	844 480	630 446	214 034	Gamesz
14020/2	Toldy Ferenc u. 29	287	lakóház udvar	4,55	üzleti	158 000	144 593	13 407	Gamesz
14050	Szabó Ilonka u. 26.	1315	lakóház udvar	7,50	üzleti	294 604	247 603	47 001	Gamesz
14051	Szabó I.u.24.	1046	épület	100,00	üzleti	156 900 000	0	156 900 000	Önk.
14054	Szabó I.u.20.	347	beépítetlen terület	100,00	üzleti	1 400 000	0	1 400 000	Önk.
14075/1	Toldy Ferenc u. 50	241	lakóház udvar	12,70	üzleti	324 626	132 725	191 901	Gamesz
14075/2	Kagyló u. 4/b.	227	lakóház udvar	27,90	üzleti	6 112 222	2 598 930	3 513 292	Gamesz
14080	Toldy Ferenc u. 44/a	501	lakóház udvar	67,96	üzleti	14 362 637	5 781 574	8 581 063	Gamesz
14092	Donáti u. 40-42	1355	lakóház udvar	7,09	üzleti	940 766	274 170	666 596	Gamesz
14094	Donáti u. 44	964	lakóház udvar	10,23	üzleti	577 101	513 950	63 151	Gamesz
14096/2	Toldy F.u.25.	441	udvar	100,00	üzleti	1 800 000	0	1 800 000	Önk.
14104	Donáti u. 69	423	lakóház udvar	13,40	üzleti	2 044 195	489 146	1 555 049	Gamesz
14118/1	Iskola u. 35/a.	254	lakóház udvar	13,60	üzleti	178 880	120 521	58 359	Gamesz
14121	Batthyány u. 4	313	lakóház udvar	12,18	üzleti	2 234 000	1 815 799	418 201	Gamesz

14126/3	Batthyány u. 2	1324	lakóház udvar	18,62	üzleti	16 229 067	2 199 749	14 029 318	Gamesz
14131	Markovits Iván u. 4.	755	lakóház udvar	13,75	stratégiai	2 813 000	1 889 660	923 340	Gamesz
14139	Fő u. 42	538	lakóház udvar	8,18	üzleti	1 117 000	603 400	513 600	Gamesz
14141	Fő u. 40.	1172	lakóház udvar	20,37	részben üzleti	6 304 056	4 677 819	1 626 237	Gamesz
14151/1	Iskola u.26.	218	lakóház udvar	5,50	üzleti	334 201	208 416	125 785	Gamesz
14152/2	Franklin lépcső 2.	673	lakóház udvar	4,91	üzleti	91 992	9 156	82 836	Gamesz
14159/2	Toldy Ferenc u. 5	471	lakóház udvar	4,89	üzleti	361 390	239 153	122 237	Gamesz
14164	Donáti u. 18	521	lakóház udvar	28,13	üzleti	1 389 737	481 373	908 364	Gamesz
14165/1	Donáti u. 16	744	lakóház udv.g.ép.	4,30	üzleti	6 173 723	727 672	5 446 051	Gamesz
14178	Toldy Ferenc u. 4	734	lakóház udv.g.ép.	100,00	stratégiai	51 858 244	13 609 797	38 248 447	Gamesz
14183/1	Toldy Ferenc u. 14.	432	lakóház udvar	100,00	stratégiai	180 137 000	37 334 400	142 802 600	Gamesz
14186	Toldy F.u.20.	748	udvar	100,00	üzleti	25 400 000	0	25 400 000	Önk.
14187/1	Szabó l.u.21.	395	udvar	100,00	üzleti	13 400 000	0	13 400 000	Önk.
14187/2	Toldy F.u.22.	395	udvar	100,00	üzleti	16 994 321	8 545	16 985 776	Gamesz
14188/1	Toldy F.u.24.	416	udvar	100,00	üzleti	16 810 130	0	16 810 130	Gamesz
14225	Hunyadi u.37.	1502	lakóház udvar	100,00	üzleti	3 000 000	0	3 000 000	Önk.
14245	Szalag u.14-16.	1537	lakóház udvar	5,00	üzleti	21 812 134	5 121 088	16 691 046	Gamesz
14247/2	Donáti u. 13/b.	177	lakóház	34,30	üzleti	421 000	363 192	57 808	Gamesz
14258	Iskola u.6.	942	lakóház udvar	6,40	üzleti	528 288	383 972	144 316	Gamesz
14261	Iskola u.10.	5352	kutató intézet	100,00	üzleti	207 795 250	35 725 032	172 070 218	Gamesz
14275	Sziliágyi Dezső tér 3	1122	lakóház udvar	16,66	részben üzleti	994 907	832 384	162 523	Gamesz
14276	Sziliágyi Dezső tér 4	1073	lakóház udvar	6,06	részben üzleti	1 704 280	909 592	794 688	Gamesz
14289	Ponty u. 2.	661	lakóház udvar	10,60	stratégiai	2 634 752	1 604 775	1 029 977	Gamesz
14290/2	Fő u.24-26.	12	udvar	100,00	üzleti	163 200	0	163 200	Gamesz
14291	Fő u. 24	206	lakóház udvar	3,20	üzleti	238 000	106 391	131 609	Gamesz
14300	Ponty u. 8	303	lakóház udvar	6,08	üzleti	657 599	207 567	450 032	Gamesz
14315	Hunyadi u.9.	1051	lakóház udvar	100,00	stratégiai	369 682 898	91 920 137	277 762 761	Gamesz
14330	Jégverem u. 6	1120	lakóház udvar	11,79	üzleti	2 796 579	1 681 077	1 115 502	Gamesz
14335	Fő u. 6	3141	lakóház udvar	13,64	részben üzleti	3 491 831	3 210 072	281 759	Gamesz
14338	Hunyadi János u. 1	774	lakóház udvar	2,62	üzleti	449 900	210 132	239 768	Gamesz
14408	Fő u.11-13.	1536	lakóház udvar	33,23	részben üzleti	19 122 717	9 785 981	9 336 736	Gamesz
14413/1	Bem rkp. 11.	86	kert	100,00	üzleti	3 150 000	0	3 150 000	Önk.
14413/2	Fő u. 21	422	lakóház udvar	18,37	üzleti	1 097 425	746 345	351 080	Gamesz
14418	Halász u. 1	1011	lakóház udvar	30,90	részben üzleti	7 115 356	5 674 031	1 441 325	Gamesz
14427	Corvin tér 6.	1125	lakóház udvar	12,62	részben üzleti	4 124 388	1 167 883	2 956 505	Gamesz
14435/2	Fő u. 33	511	lakóház udvar	5,93	üzleti	7 176 579	2 331 303	4 845 276	Gamesz
14440/6	Fő u. 37/b	282	lakóház udvar	7,40	stratégiai	417 400	155 773	261 627	Gamesz
14440/7	Fő u. 37/a	326	lakóház udvar	5,12	stratégiai	1 635 370	367 383	1 267 987	Gamesz
14440/10	Fő u. 37/c	336	lakóház udvar	13,22	részben üzleti	1 021 648	644 044	377 604	Gamesz
15454/1	II. ker. Pilypang u. 1/c		lakóház udvar	0,00	üzleti	7 500 000	2 487 992	5 012 008	Gamesz
31903/14	XIV. Angol u. 16		lakóház udvar	7,95	üzleti	8 040 000	2 407 670	5 632 330	Gamesz
35520	VIII. ker. Koszoru u. 25-27		lakóház udvar	3,95	üzleti	4 576 838	1 554 548	3 022 290	Gamesz
36126	VIII. ker. Práter u. 59		lakóház udvar	2,01	üzleti	4 343 281	1 424 915	2 918 366	Gamesz
36606	XIV. Krúdy Gyula utca 4.		lakóház udvar	1,64	üzleti	7 000 000	1 890 207	5 109 793	Gamesz
39221/16	Önd vezér út 13-15.		lakóház	0,70	üzleti	6 921 353	1 697 680	5 223 673	Önk.
43015/3	XI. ker. Bükköny u. 26		lakóház udvar	0,00	üzleti	3 500 000	1 168 000	2 332 000	Gamesz
43041/3	XI. Fehérvári u.201-207.		lakóház udvar	0,46	üzleti	7 500 000	2 034 992	5 465 008	Gamesz
4888	Avar u. 10	911	lakóház udv.g.ép.	3,20	üzleti	152 000	152 000	0	Gamesz
5205	Hegyalja u. 8	979	lakóház udvar	48,30	üzleti	1 146 000	1 146 000	0	Gamesz
5237/4	Mihály u. 10/b	1079	lakóház udvar	10,60	üzleti	238 000	238 000	0	Gamesz
6231	Döbrentei u. 6	751	lakóház udvar	16,76	üzleti	335 823	335 823	0	Gamesz
6234	Döbrentei u. 10	626	lakóház udvar	12,20	részben üzleti	1 300 000	1 300 000	0	Gamesz
6341	Attila u. 19	467	lakóház udvar	18,68	stratégiai	1 404 000	1 404 000	0	Gamesz
6712	Mátray u. 3	639	lakóház udv.g.ép.	3,07	üzleti	334 323	334 323	0	Gamesz

6714	Várfok u. 10.	638	lakóház udvar	5,63	stratégiai	513 000	513 000	0	Gamesz
6756/1	Logodi u. 25	1964	lakóház udv.g.ép.	5,16	üzleti	673 153	673 153	0	Gamesz
6770	Attila u. 91	844	lakóház udvar	2,75	üzleti	303 000	303 000	0	Gamesz
6777	Attila u. 107	888	lakóház udvar	3,70	stratégiai	757 000	757 000	0	Gamesz
6778/2	Logodi u. 48	487	lakóház udvar	1,59	üzleti	36 952	36 952	0	Gamesz
6792	Attila út 129.	924	lakóház udv.g.ép.	19,03	üzleti	11 900 418	2 063 535	9 836 883	Gamesz
7075/2	Krisztina krt. 26	363	lakóház udvar	6,30	üzleti	327 000	327 000	0	Gamesz
7078/1	Krisztina krt.34.	940	lakóház udvar	21,13	üzleti	2 173 751	2 173 751	0	Gamesz
7113	Attila u. 77	616	lakóház udvar	7,00	üzleti	889 660	889 660	0	Gamesz
7125	Logodi u. 9	2304	lakóház udvar	1,37	üzleti	217 967	217 967	0	Gamesz
7145/1	Váralja u. 15	638	lakóház udvar	15,27	üzleti	1 072 356	1 072 356	0	Gamesz
7156	Alagút u. 4.	450	lakóház udvar	11,40	üzleti	145 920	145 920	0	Gamesz
7163	Attila u.63.	1699	lakóház udvar	18,95	üzleti	4 705 784	4 705 784	0	Gamesz
7171	Pauler u. 4	559	lakóház udvar	22,30	részben üzleti	1 801 000	1 801 000	0	Gamesz
7173	Krisztina tér 1.	636	lakóház udvar	10,00	üzleti	98 411 000	916 392	97 494 608	Gamesz
7208	Krisztina krt. 87-89	1451	lakóház udvar	4,64	üzleti	1 134 698	1 134 698	0	Gamesz
7213/2	Krisztina krt. 79	376	lakóház udvar	9,40	stratégiai	665 000	665 000	0	Gamesz
7215	Gellérthegy u. 14	253	lakóház udvar	8,60	üzleti	93 440	93 440	0	Gamesz
7216	Krisztina krt. 77	465	lakóház udvar	10,98	üzleti	718 000	718 000	0	Gamesz
7220/2	Krisztina krt. 69	392	lakóház udvar	3,74	üzleti	263 000	263 000	0	Gamesz
7226	Gellérthegy u. 1	525	lakóház udvar	4,03	üzleti	734 000	734 000	0	Gamesz
7307	Naphegy u. 21.	489	lakóház udvar	3,60	üzleti	590 000	590 000	0	Gamesz
7408	Aladár u. 18.	495	lakóház udvar	12,13	üzleti	1 091 988	1 091 988	0	Gamesz
7413	Csap u. 7	607	lakóház udvar	9,17	üzleti	419 000	419 000	0	Gamesz
7521	Mészáros u.18.	1616	lakóház udvar	14,59	részben üzleti	2 743 792	2 743 792	0	Gamesz
7525	Ág u. 7	1077	lakóház udvar	5,70	üzleti	141 000	141 000	0	Gamesz
7541	Mészáros u. 2	663	lakóház udvar	11,97	üzleti	1 346 910	1 346 910	0	Gamesz
7582	Kuny Domonkos u. 6	601	lakóház udvar	100,00	üzleti	1 704 000	1 704 000	0	Gamesz
7583/9	Kuny Domonkos u. 4/a	557	lakóház udvar	2,00	üzleti	121 000	121 000	0	Gamesz
7603	Krisztina krt. 51	314	lakóház udvar	6,62	üzleti	266 000	266 000	0	Gamesz
7609	Kuny Domonkos u. 11	464	lakóház udvar	5,60	üzleti	153 000	153 000	0	Gamesz
13878	Batthyány u. 1	478	lakóház udvar	92,36	üzleti	8 738 400	8 738 400	0	Gamesz
13908	Mária tér 3	397	lakóház udvar	0,81	üzleti	45 000	45 000	0	Gamesz
13910	Mária tér 1	457	lakóház udvar	8,29	üzleti	684 000	684 000	0	Gamesz
13927	Hattyú u. 7	307	lakóház udvar	2,53	üzleti	135 000	135 000	0	Gamesz
13929/2	Csalogány u. 36	289	lakóház udvar	100,00	üzleti	34 829 000	34 829 000	0	Gamesz
13943/2	Hattyú u. 2	313	lakóház udvar	2,54	üzleti	130 000	130 000	0	Gamesz
13950	Fiáth János u. 16	712	lakóház udvar	8,64	üzleti	548 000	548 000	0	Gamesz
13951	Hattyú u.16.	1434	lakóház udvar	12,33	üzleti	3 331 956	3 331 956	0	Gamesz
13952	Hattyú u. 18	765	lakóház udvar	5,08	üzleti	770 223	770 223	0	Gamesz
13953	Széna tér 1/b	382	lakóház udvar	13,53	stratégiai	745 000	745 000	0	Gamesz
13961	Batthyány u. 53	1056	lakóház udvar	3,33	üzleti	299 000	299 000	0	Gamesz
13965	Batthyány u. 59	1249	lakóház udvar	17,55	üzleti	3 989 000	3 989 000	0	Gamesz
13967	Ostrom u. 16	913	lakóház udvar	1,74	üzleti	207 000	207 000	0	Gamesz
13975	Batthyány u. 65	1127	lakóház udvar	12,50	stratégiai	2 214 000	2 214 000	0	Gamesz
13976	Batthyány u. 63	916	lakóház udvar	5,37	üzleti	562 000	562 000	0	Gamesz
13977	Batthyány u. 61	971	lakóház udvar	12,58	üzleti	1 006 698	1 006 698	0	Gamesz
13980	Várfok u. 11	619	lakóház udvar	7,47	üzleti	1 635 379	1 635 379	0	Gamesz
13991	Ostrom u. 19	850	lakóház udv.g.ép.	19,90	üzleti	585 770	585 770	0	Gamesz
13994	Batthyány u. 46	1606	lakóház udvar	4,19	részben üzleti	1 537 040	1 537 040	0	Gamesz
14011	Batthyány u. 26	485	lakóház udvar	18,71	üzleti	2 117 000	2 117 000	0	Gamesz
14020/1	Batthyány u. 12	280	lakóház udvar	4,60	üzleti	166 811	166 811	0	Gamesz
14021/2	Mária tér 4	311	lakóház udvar	2,50	üzleti	74 000	74 000	0	Gamesz
14082/1	Toldy Ferenc u. 40	267	lakóház udvar	32,79	üzleti	652 000	652 000	0	Gamesz
14111/3	Iskola u. 34-36.	467	lakóház udvar	89,57	üzleti	2 444 230	2 444 230	0	Gamesz
14132	Fő u.52.	610	lakóház udvar	18,10	stratégiai	2 866 000	2 866 000	0	Gamesz
14149	Donáti u. 49	776	lakóház udvar	5,40	üzleti	51 838	51 838	0	Gamesz
14153	Donáti u. 53	617	lakóház udvar	4,22	üzleti	391 000	391 000	0	Gamesz
14274	Székely u. 2-4	650	lakóház udvar	21,34	stratégiai	2 660 000	2 660 000	0	Gamesz
14314	Hunyadi János u. 11	684	lakóház udvar	3,54	üzleti	470 000	470 000	0	Gamesz
14331	Fő u. 10	721	lakóház udvar	21,19	üzleti	1 028 657	1 028 657	0	Gamesz
14332	Fő u. 8	869	lakóház udvar	35,24	részben üzleti	4 978 519	4 978 519	0	Gamesz
14340	Hunyadi János u. 4-8	2459	lakóház udvar	5,09	üzleti	1 746 806	1 746 806	0	Gamesz
14374	Lánchíd u. 5	321	lakóház udvar	11,18	üzleti	609 056	609 056	0	Gamesz
14376	Lánchíd u.9-11.	448	lakóház udvar	11,64	üzleti	696 418	696 418	0	Gamesz
14409	Fő u. 15.	712	lakóház udvar	100,00	részben üzleti	93 978 161	14 256 730	79 721 431	Gamesz
14412	Fő u. 19	689	lakóház udvar	4,63	üzleti	570 000	570 000	0	Gamesz
14414	Fő u. 23	560	lakóház udvar	9,50	üzleti	1 162 000	1 162 000	0	Gamesz
14415	Halász u.2.	837	lakóház udvar	10,14	üzleti	1 029 000	1 029 000	0	Gamesz
14419	Bem rakpart 15	1219	lakóház udvar	8,50	stratégiai	2 361 400	2 361 400	0	Gamesz
14428/1	Szilágyi Dezső tér 6	613	lakóház udvar	55,36	üzleti	9 835 000	9 835 000	0	Gamesz
14440/4	Bem rakpart 26	672	lakóház udvar	4,80	üzleti	4 193 644	4 193 644	0	Gamesz
	Összesen					5 451 965 331	867 734 968	4 584 230 363	

10 c. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi bontás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Budavári Önkormányzat	24 997 333 413	6 124 072 921	18 873 260 492
Polgármesteri Hivatal	1 167 009 404	425 906 489	741 102 915
GAMESZ	4 871 130 625	787 867 031	4 083 263 594
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	594 087 476	137 619 090	456 468 386
Egyesített Bölcsődék	297 643 117	58 212 359	239 430 758
Szociális és Gyermekjóléti Sz. K.	43 449 118	5 551 649	37 897 469
Sport- és Szabadidőközpont	126 360 198	22 671 555	103 688 643
Budavári Művelődési Ház	0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	529 669 590	83 522 113	446 147 477
Összesen:	32 626 682 941	7 645 423 207	24 981 259 734

10 d. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Leltár a Vagyongkimutatásban szereplő és a Vagyongkataszteri adatok egyeztetéséről

<u>Vagyongkimutatás</u>	<u>különbség</u>	<u>Vagyongkataszter</u>
forgalomképtelen:		
18 890 071 865	1 565 106 785	17 324 965 080
	968 526	Úri u. 47
	369 528	Országház u. 26
	49 883 352	Donáti u. 69
	1 014 475	Szent Katalin Templom
	241 125	Krisztina tér-díszkerítés
	12 375 000	Déli mélyparkoló
	306 715 656	Budai Várhegy Barlang
	106 935 417	Pinceveszélyelhárítás
	953 840	Döbrentei tér
	10 310 843	Csalogány u. játszótér
	10 609 642	Aladár utcai játszótér
	1 141 000	Attila út melletti terület
	552 500	Döbrentei u. 9. előtti útsz.
	7 234 662	Ménesi u. 16
	22 614 928	Vári barlang haszn. Országház u.
	114 334 168	Budavári független üregek
	2 794 705	Nagyboldogasszony- barlang meger.
	819 226	Táncsics üreg- pályázaton kívüli
	46 056 254	Magdolna torony
	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
	92 866 768	Kezelt óvoda (Gamesz) Iskola u. 44
	1 509 633	Gyermekorvosi Rendelő(ügyelet) (Egészségügyi Szolgálat)
korlátozottan forgalomképes:		
7 170 000 509	0	7 170 000 509
forgalomképes:		
6 566 610 567	0	6 566 610 567
Összesen:		
32 626 682 941	1 565 106 785	31 061 576 156

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

Budapest, 2019. március 20

Horváth Anikó
nyilvántartó

Jambrisekné Borhy Gabriella
Gazdasági Irodavezető

0-ra leírt használatban lévő eszközeink összeg

297.519 eFt

KIMUTATÁS

a 2018. 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 2018. 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 házások 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 2018. 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 pénzintézettől 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) 2018. évben az Önkormányzati lakásokra fordított működési kiadás (920.051 e Ft) – önkormányzati lakások bérleti díja (442.018 e Ft) és a lakók által befizetett rezsi költségek (111.136 e Ft) = közvetett támogatás összege 366.897 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 2018. évben 655 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.

Részeseések 2018.12.31.

Részvények	2018.12.31								
	részeseés mértéke %	db	címlet, üzletrész	bruttó érték	csökkenés db	növekedés db	változás Ft	tárgyévi elszámolt értékvesztés	könyv szerinti nettó érték
Részeseések									
I.ker.Házgondnokság Kft	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Budavári Kapu Kft	100	1	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
Tartós részeseések nem pénzügyi vállalkozásban									23 000 000
Olimpia Ker. és Szolg. Kft	0,93	1	5 245 000	5 245 000	0	0	0	856 008	4 388 992
Budavári Játsszóter Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	100	1	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Budapesti Önkorm. Szöv.	-	1	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
Egyéb tartós részeseések									7 588 992
Tartós részeseések			31 445 000	31 445 000	0	0	0	856 008	30 588 992
Kárpótlási jegyek	árfolyam								
R0112360-61	848	2	1 000	2 000	0	0	0	456	1 544
R1337908		1	5 000	5 000	0	0	0	1 140	3 860
K2505021-2505029		9	10 000	90 000	0	0	0	20 520	69 480
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		12		97 000	0	0	0	22 116	74 884
Befektetett pénzügyi eszközök				31 542 000	0	0	0	878 124	30 663 876

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	2 019	2 020	2 021	2 022
3C Payment	2017/0050	k007 számlavezetési díj	Határozatlan idejű	120	120	120	
3R Építőipari és Fuvarozási Kft.	2016/0471	k026 Önk karbantartás, hibaelhárítás	Határozatlan idejű	8 890	8 890	8 890	
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.	2018/1345	k007 KGFB NLE001 gépj.-2018.12.06-2019.03.05.	Határozatlan idejű	23			
AlphaMap Kft.	2005/0001	k026 Közműnyilvántartás aktualizálása, folyamatos frissítése	Határozatlan idejű	3 048	3 048	3 048	3 048
Anker Club Kft	2011/0001	k026 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	Határozatlan idejű	360	360	360	
Antart Grafikai Kft.	2016/0333	k007 A www.budavar.hu weboldalon végzett karbantartási, programozói munkák	Határozatlan idejű	762	0	0	0
AP Cash Kft	2016/0756	k007 Online pénztárgép éves felülvizsgálata (Micra Jota)	Határozatlan idejű	64	64	70	70
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	2016/0519	k009 Állati tetemek begyűjtése	Határozatlan idejű	127	127		
Binker Bt.	2016/0966	k016 Ráday Mihály zsűritag tervbírálati díja	Határozatlan idejű	400	0	0	0
Budai Református Egyházközség	2017/0784	k080 családi bölcsődei ellátás	Határozatlan idejű	1 680	280		
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat	2016/1037	k079 bentlakásos gyermekintézményi átmeneti gondozás biztosítása	Határozatlan idejű	3 223	3 223	3 223	
Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat	2017/0112	k078 sérült gyermekek napköziotthonos ellátása	Határozatlan idejű	1 500			
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	2017/0326	k007 Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj	Határozatlan idejű	300	300	300	300
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2018/0345	k013 túlszolgálat finanszírozása (kerületrezek környékeinek biztonságának erősítése)	Határozatlan idejű	3 063	2 841	0	0
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2018/0346	k013 térfigyelő által közvetített képek megfigyelése	Határozatlan idejű	969	2 660	0	0
Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	2016/0742	k093 Játsszótérek üzemeltetése, karbantartása	Határozatlan idejű	50 000	50 000	34 000	
Centrop-Gáz Épületgépészeti KFT.	2005/0002	k026 Vaillant kazán karbantartása (Úri u. 58.)	Határozatlan idejű	64	64	64	64
Clean City Szolg. és Ker. Kft	2018/0070	K116 takarítás, Jókai Anna Szalon takarítása bekért árajánlat, csatolt szerződés alapján	Határozatlan idejű	3 170	3 170	3 170	
Díjbeszedő Holding Zrt.	2017/0071	k026 hulladékkezelés - Ond vezér útja 13-15	Határozatlan idejű	31	31	31	31
Dr. Cseke László	2017/0961	k007 könyvvizsgálói feladatok ellátása	2019. 12. 31.	2 350			
dr.Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2005/0003	k027 Életjáradéki szerződés - Közös költség - Ond vezér út 13-15. VII. em. 84.	Határozatlan idejű	130	130	140	140
dr.Kolozsvári Sándor és dr. Kolozsvári Sándorné	2016/0797	k027 Életjáradéki szerződés - Életjáradék - Ond vezér utcai lakás -	Határozatlan idejű	360	360	400	400
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0002	k010 áram -térfigyelő kamerák	Határozatlan idejű	304	304	15	15
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2015/0002	k010 áram -térfigyelő kamerák	Határozatlan idejű	304	304	150	150
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0461	k026 továbbszámlázott elmű Disz tér 2-3;	Határozatlan idejű	6 088	6 088	300	300
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0461	k026 továbbszámlázott elmű Disz tér 2-3;	Határozatlan idejű	6 088	6 088	5 000	5 000
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0887	k026 - városüzem áram	Határozatlan idejű	2 055	2 055	2 055	70
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0887	k026 - városüzem áram	Határozatlan idejű	2 055	2 055	781	781
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0961	k017 áramdíj, auto töltő állom (Anjou bástya)	Határozatlan idejű	2 690	2 690	160	160
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2016/0961	k017 áramdíj, auto töltő állom (Anjou bástya)	Határozatlan idejű	2 690	2 690	2 413	2 413
Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	2017/0926	k116 áramdíj Iskola utca 28. Jókai Anna Szalon	Határozatlan idejű	139	139	139	139
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari KFT.	2017/0028	k026 kéményseprési díj + kiszállási díj	Határozatlan idejű	13	13	13	13
Fővárosi Csatornázási Műv.Mélyépítő Kft	2016/0950	k023 csapadékvíz elvezetése szennyvíztörzshálózatba	Határozatlan idejű	250	0	13	13
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	2016/0458	k026 Szennyvíz elvezetés	Határozatlan idejű	381	0	127	254
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0459	k026 Ivóvíz-szolgáltatás	Határozatlan idejű	46	0	1 270	0
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0460	k023 víz-szolgáltatás Parkok	Határozatlan idejű	2 540	0	1 270	1 270

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	2 019	2 020	2 021	2 022
Fővárosi Vízművek Zrt.	2016/0464	k026 továbbszámolt vízdíjak Bathhány utca 50. Attila u. 15. Lánchíd utca	Határozatlan idejű	254	254	953	1 016
Golden Sound Kft	2018/1260	k002 Baráti Kristóf és Biecz Mihály szonátaestje a Beethoven Budán fesztiválon 2500 euro forint + áfa 2019.05.07 koncert	Határozatlan idejű	1 027			
GS1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.	2017/0119	k007 elektronikus vonalkód licence (kiadványokon használható vonalkódok) (GS1 rendszerlicenc, Globális cégprefix licenc)	Határozatlan idejű	150	150	150	150
Hegyvidéki Média Műsorszolgáltató Kft.	2018/0421	k004 médiatevékenység Hegyvidék Tv	Határozatlan idejű	1 067	0	0	0
IFOTECH Clean Kft	2017/0878	k026 Graffitimentesítés 36 hónapra szóló időtartamig 36 hónapra 6 000 000 Ft keretösszeg van összesen	Határozatlan idejű	1 200	941	0	0
Inforrádió Műsorszolgáltató Kft.	2017/0335	k004 média szolgáltatás hirdetési szolgáltatás az InforRádióban	Határozatlan idejű	0	508	0	0
Invitech Megoldások Zrt	2016/1038	k026(internet + telefon több helyszin) 16839 Ft	Határozatlan idejű	384	384	254	254
Invitech Megoldások Zrt	2016/1038	k026(internet + telefon több helyszin) 16839 Ft	Határozatlan idejű	384	384	210	210
Invitech Megoldások Zrt	2016/1039	k026 internet szolgáltatás - bérelt vonal /Kapisztrán tér 1. 91059 ft	Határozatlan idejű	1 103	1 103	1 103	1 103
Invitech Megoldások Zrt	2016/1040	k026 internet szolgáltatás (Budavár 360)- bérelt vonal /Kapisztrán tér 1 és Iskola u. 10 közőt/ tartalék szerver/ 111540 Ft	Határozatlan idejű	1 416	1 470	1 575	1 680
Kapocs a Gyermekéért Nonprofit Kft.	2017/0504	K080 Családi bölcsődei ellátás Csiribiri Családi Bölcsőde	Határozatlan idejű	560	0	0	0
Kecskeméti, Garamvölgyi, Bereczky Ügyvédi Iroda	2018/0074	k007 jogi tevékenység 2017 évben (MTA felperes ingatlanbirtokbaadási per 19.p.i.20.242/2016) 20000 ft+ÁFA/óra	Határozatlan idejű	495	495	495	
Kárpátaljai Családokért Egyesület	2019/0397	k147 vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatás "Kazinczy-ösztöndíj" céljára			6 000	6 000	
Klimabarát Települések Szövetsége	2017/0130	k018 egyesületi tagdíj	Határozatlan idejű	200	200	200	200
Közép-Budai Tankerületi Központ	2017/1028	k067 Gyógypedagógus státusz bérköltség térítés I. kerületben élő óvodai nevelésben résztuló, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése utazó gyógypedagógusi hálózaton keresztül		7 320	7 320	7 320	
Mácsai Stúdió Kulturális Kft	2018/1232	k002 Zsűrízse a Zeneszerzőversenyen Beethoven Budán Fesztivál 2019	Határozatlan idejű	102			
Malvin - Ház Szolgáltató Kft.	2017/0503	K080 Családi bölcsődei ellátás biztosítása 2017.03-2020.02. max. 7 fő 140.000 Ft/hó	Határozatlan idejű	1 680	280	280	280
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP	2018/0013	k118 MTI Hírszolgáltatási keretszerződés,		991	991	991	
MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP	2016/0481	k010 térfelügyelő rendszer működtetéséhez szükséges átjátszók bérlete és karbantartása				480	
Multi Alarm Zrt.	2016/0474	k010 térfelügyelő kamerarendszer karbantartása és hibajavítási munkái				3 810	
NHKV nemzeti hulladékgazdálkodás koordináló és vagyongazdálkodó zrt	2010/0001	k026 Szemétszállítás - Tovább számlázott szolg Döbrentei utca 15 (FKF)	Határozatlan idejű	78	0	102	102

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Szerződés száma	Szerződés tartalma	Szerződés lejárat	2 019	2 020	2 021	2 022
NHKV nemzeti hulladékgyűjtő és koordináló és vagyongazdálkodó zrt	2016/1036	k026 Szemétszállítás - Batthyány u. 67. (FKF)	Határozatlan idejű	79	79	100	100
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2005/0004	k026 Gázszolgáltatás Attila út 12.	Határozatlan idejű	762	0	200	200
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0335	k064 gázdíj Batthyány u. 67. Várnegyed Galéria	Határozatlan idejű	305	0	400	400
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0462	k026 Gázdíj továbbszámolt Döbrentei u. 15 l/8. Mesemúzeum; Petőfi Irodalmi Múzeum	Határozatlan idejű	2 235	2 235	1 270	1 270
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FÖGÁZ Zrt.)	2016/0462	k026 Gázdíj továbbszámolt Döbrentei u. 15 l/8. Mesemúzeum; Petőfi Irodalmi Múzeum	Határozatlan idejű	2 235	2 235	600	600
Pásztor Gergely	2007/0003	k002 Az Önkormányzat rendezvényeinek segítése	Határozatlan idejű	1 200	1 200	1 800	1 800
Pharna Press Nyomdaipari Kft.	2019/0030	k004 Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat hivatalos lapja a Várnegyed c. újság nyomdai feladatainak ellátása" KÖZBESZERZÉS 2019-2020 984000 Ft/lapszám+áfa			27 493		
Rátonyi András E.V.	2018/1322	k002 Weboldalak karbantartása Jókai Anna Szalon, Beethoven Budán, Ármás Liget, Könyvünnep	Határozatlan idejű	634			
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0221	k073 Egészség kártyarendszer karbantartása, szervizelése	Határozatlan idejű	1 829	0	2 029	2 029
Sárkány Informatikai Zrt	2016/0225	k073 Szociális kártyarendszer hardver és szoftver elemeinek, illetve azok tartozékainak karbantartása, szervizelése, szerver oldali alkalmazásainak lehelyezése, üzemeltetése	Határozatlan idejű	1 798	0	1 998	1 998
Sárkány Informatikai Zrt	2017/0215	k109 Kerületkártya üzemeltetés	Határozatlan idejű	549	549	549	550
SBGK Ügyvédi Iroda	2019/0279	k007 ügyvédi munkadíj, közigazgatási perben jogi képviselet, iratok készítése			6 985		
Sysart KFT.Orfeo Zenei Alapítvány	2017/0598	k052 Bp. I. kerület kulturális közszolgáltatási feladatainak ellátásának céljára	Határozatlan idejű	14 000	14 000	14 000	14 000
Trenka Márton E. V.	2018/0429	k002 Márai Szalon hangosítása	Határozatlan idejű	300	300	300	300
T-System Magyarország Zrt	2017/0206	k004 Várnegyed újság internet	Határozatlan idejű	115	115	115	115
UPC Magyarország KFT.	2017/0661	k116 Jókai Anna Szalon internete	Határozatlan idejű	193	248	193	193
Wirecard Central Eastern Europe GmbH	2017/0051	k007 tranzakciós díj - bankszámlakivonaton	Határozatlan idejű	1 680	1 680	1 680	1 680

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Megnevezés	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	1 623 854	1 628 726	1 693 875
Közhatalmi bevételek	3 057 268	3 066 440	3 189 097
Működési bevételek	5 012 546	5 027 584	5 228 687
Működési célú átvett pénzeszközök	24 470	24 543	25 525
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 718 138	9 747 293	10 137 184
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	2 662 945	2 923 926	3 040 883
Munkaadókat terhelő járulékok	422 817	435 502	452 922
Dologi kiadások	4 911 537	6 058 883	6 301 238
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	222 360	229 031	238 192
Ellátottak juttatásai	97 039	99 950	103 948
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 316 698	9 747 292	10 137 184
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási támogatások			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 443 484	1 501 223
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	348 353	358 804	373 156
Felújítások	1 000 693	1 030 714	1 071 942
Egyéb felhalmozási kiadások	52 394	53 966	56 124
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 401 440	1 443 484	1 501 223
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	9 718 138	11 190 776	11 638 407
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	9 718 138	11 190 776	11 638 407

15. sz. melléklet a 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	25 461	112				112	25 573
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		25 461	112				112	25 573
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		25 461	112				112	25 573

4. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

GAMESZ beruházások 2018.év

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ		
GAMESZ központ		
Informatikai eszközbeszerzés	48 060	19 675
Kutyaszemetek őrítésére, karbantartására elektromos autó	5 000	4 995
Mathieu géphez hóseprű	1 000	0
Gyalogkísérő hótoló	1 000	0
Szerverszoba klíma berendezés	650	631
Vízadagoló	400	394
Horányi tábor hangtechnika	400	382
Virág Benedek Ház kamera rendszer kiépítése	550	512
Zamárdi üdülő faházak cseréje (garanciális visszatartás)	1 164	1 163
Jókai Anna szalon légtechnika (áthúzó 2019. évre)	10 000	3 410
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	17 000	8 117
GAMESZ és intézményei beruházási kiadásai összesen	85 224	39 279
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák		
Nyárs utca (tűzbiztos iratszekrény)	383	383
Nyárs utca (gyerek szekrény)	260	259
Nyárs utca (udvari tároló faház)	325	320
Lovas út (udvari kemence)	320	318
Lovas út (16 személyes asztal)	410	408
Dísz tér (tűzbiztos iratszekrény)	383	383
Mészáros utca (tűzbiztos iratszekrény)	383	383
Iskola utca (tűzbiztos iratszekrény)	383	383
Iskola utca (udvari játék - kötélalagút)	310	309
Iskola utca (udvari játék - egyensúlyozó)	377	377
Toldy utca (tűzbiztos iratszekrény)	383	383
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 916	5 916
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák összesen	9 833	9 822
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje		
Lépcsős csúszda (Lovas u.)	265	263
Lépcsős csúszda (Tigris u.)	265	263
Lépcsős csúszda (Iskola u.)	265	263
Klíma (Tigris u.)	225	221
Klíma (Iskola u.)	225	221
Ipari sütő (Iskola u.)	570	569
Ipari szárító (Iskola u.)	340	335
Kisértékű tárgyi eszközök	6 314	6 314
Egyesített Bölcsőde összesen:	8 469	8 449
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ		
Hattyú utcai Idősek Klubja LCD TV	200	114
Roham utcai Idősek Klubja bútor	400	260
ESET biztonsági szoftver megújítás	245	245
Kisértékű tárgyi eszközök	2 155	1 575
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen	3 000	2 194
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és		
Kis faház	381	0
Napelem	0	0
Automata locsolórendszer	953	0
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 786	1 550
Sport- és Szabadidőközpont összesen	4 120	1 550
Önálló Intézmények beruházási kiadásai összesen	25 422	22 015
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	110 646	61 294

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1. **§-hoz:** A 2018. évi bevételi főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
2. **§-hoz:** A 2018. évi kiadási főösszeget tartalmazza az Önkormányzat és intézményei esetében.
3. **§-hoz:** A 2018. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleget, valamint az Önkormányzat fel nem használt általános tartalékát.
4. **§-hoz:** Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását, valamint a maradványok 2019. évi költségvetésbe történő beépítését tartalmazza.
5. **§-hoz:** A 2018. 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 2018. évben elvégzett beruházásokról szóló beszámolót tartalmazza.
10. **§-hoz:** A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről és a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatókat tartalmazza.
11. **§-hoz:** részesedések alakulását, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget mutatja be.

12. §-hoz:A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

HATÁSVIZSGÁLAT

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezethez
(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 2018. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelet tervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2019. 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.