FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2019. december 13. **LXIX. évfolyam** **16. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2014

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 2024
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 2025
3. számú Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2027
4. számú Az önkormányzati körben 2019–2022. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2028
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2019. évben önkormányzati körben 2029
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 2030
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 2031
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 2032
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai 2034
10. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról a teljes futamidőre számítva 2212
11. számú Az önkormányzatnál 2019–2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben 2213
12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019–2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2217
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 2231
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2239
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2295
16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként 2323
17. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 2403

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2019. május 30. – november 27. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
bevételi főösszegét 80 221 328 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 80 221 328 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
285 195 704 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
422 219 943 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 137 024 239 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
555 358 466 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
555 358 466 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –137 024 239 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 43 187 018 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 67 258 096 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
d) 6 058 753 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira fordít;
e) 395 010 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2019. május 30. – november 27. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti az 5. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. szeptember – október havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 7 638 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 557 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 478 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 79 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatása 295 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 251 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 44 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 4 351 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 703 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 648 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 548 ezer Ft,

a kiadásból:
személyi juttatások 466 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 1 381 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 156 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 356 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 312 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 150 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 128 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2019. szeptember – október hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 157 383 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 133 943 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 440 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2019. szeptember – október hónapokra biztosított egészségügyi kiegészítő pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 10 728 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 130 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 598 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2019. október – november hónapokra biztosított kulturálisilletmény-pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 47 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) köznevelési intézmények támogatása 614 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 522 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 ezer Ft;
b) kulturális intézmények támogatása 46 586 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 984 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 602 ezer Ft.

(8) A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Kormány határozat alapján a szociális és köznevelési ágazatot érintő költségvetési támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 1 295 131 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 2 145 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – tekintettel arra, hogy az intézmények támogatási és kiadási előirányzatain a fenti többlettámogatások a nyitó költségvetésben betervezésre, megelőlegezésre kerültek – megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 297 276 ezer Ft-tal.

(9) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladatbővüléséhez kapcsolódó férőhelybővítés miatt – a májusi felméréshez kapcsolódóan – a központi költségvetésből biztosított többlettámogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 3 260 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – tekintettel arra, hogy az intézmény támogatási és kiadási előirányzatain a fenti többlet támogatás

a nyitó költségvetésben betervezésre, megelőlegezésre került – azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(10) A szociális intézmények intézményüzemeltetési támogatására (89 410 ezer Ft) és a köznevelési intézmények óvodaműködtetési és pedagógusibér-támogatására (1 077 ezer Ft) a májusi felméréshez kapcsolódóan, valamint a hajléktalanellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján (13 392 ezer Ft) biztosított központi költségvetési támogatások tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 102 802 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 1 077 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – tekintettel arra, hogy az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatain a fenti többlet támogatások a nyitó költségvetésben betervezésre, megelőlegezésre kerültek – megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 103 879 ezer Ft-tal.

(11) A szociális intézmények intézményüzemeltetési támogatására (33 613 ezer Ft) a májusi felméréshez kapcsolódóan, valamint a hajléktalanellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján (16 806 ezer Ft) biztosított központi költségvetési támogatások tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 50 419 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 15 713 ezer Ft-tal,
megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 900 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 806 ezer Ft-tal.

(12) A Gyulai Idősek Otthona intézmény működési engedélyében rögzített ellátotti férőhelyszám változása miatt – az októberi felméréshez kapcsolódó – központi költségvetési támogatás csökkenés előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 14 240 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

személyi juttatások	12 119 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121 ezer Ft.

(13) A választásokhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolása és teljesülése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódóan csökkenti a „713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 618 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:

személyi juttatások	3 455 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 131 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	32 ezer Ft.

b) Az Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódóan csökkenti a „713601 Európai Parlament tagjainak választása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 2 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 65 ezer Ft-tal,
valamint címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 67 ezer Ft-tal.

(14) A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladatra – a 2019. júliusban aláírt Támogatási Szerződés alapján a teljes 2019. évre vonatkozóan – a központi költségvetésből biztosított támogatás bevételielőirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb műkö-

dési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 12 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán.

(15) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó 2019. évi központi költségvetési támogatás bevételelőirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 412 144 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

(16) A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan beérkezett központi költségvetési támogatás – a Támogatói Okirat alapján – felhalmozási célú önkormányzati támogatásnak minősül. A kapcsolódó bevételi előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 5-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az egyes kapcsolódó fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról. A tiszteletdíjak mértékének az SZMSZ-módosításban való megállapításához kapcsolódóan a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadás, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 459 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím kiadási előirányzatát tartós jelleggel (1 hóra),
a kiadásból:

személyi juttatások	2 944 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 5-én döntött a főpolgármester illetményéről, költségtérítéséről és egyéb juttatásainak tudomásulvételéről, valamint főpolgármester-helyettesekről, illetményük, költségtérítésük és egyéb juttatásaik megállapításáról. A főpolgármester-helyettesek létszámának 2 fővel történő megemeléséhez, valamint a hozzájuk kapcsolódó illetménynek és egyéb juttatásoknak 2019. november 5. napjától történő megállapításához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 253 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím kiadási előirányzatát tartós jelleggel (1 hóra),
a kiadásból:

személyi juttatások	3 640 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 ezer Ft.

A választott tisztségviselői létszám előirányzatot 2 fővel megemeli és 6 főben állapítja meg.

(19) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(20) A Főpolgármesteri keretből 2018-ban támogatott szervezetek által visszautalt összegeknek a Főpolgármesteri Keret céltartalékra történő visszapótlása és a kapcsolódó előirányzatok rendezése érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 3 006 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 1 779 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak cím kiadási előirányzatát 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „912102 Főpolgármesteri Keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 585 ezer Ft-tal.

(21) Vízszennyezési és természetvédelmi bírságokból keletkezett többletbevételek tervbe vétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 14 767 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(22) A „BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítése” feladatra 2018. évben beérkezett Belügyminisztériumi támogatás előző évi maradványához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 3 420 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(23) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátására a Fővárosnak 2018-ban folyósított központi költségvetési támogatásból a FŐKÉTÜSZ Kft.-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” címen a Belügyminisztérium részére történő visszafizetés fedezete megelőlegezésre került, így a társaság által a Fővárosnak visszafizetett támogatás és késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 128 874 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül az egyéb működési bevételek előirányzatát 273 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 129 147 ezer Ft-tal.

(24) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál flottafelügyeleti, üzemeltetési és bérleti szerződésből befolyó többletbevételeknek gépjárműflotta javítására és karbantartásra, a közterület-felügyelők munkájához kapcsolódó informatikai szolgáltatások és eszközök igénybevételére, ill. jogszabályváltozásból eredő nyomtatvány módosítási többletkiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 16 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(25) A Budapesti Történeti Múzeum által ellátott hatósági régészeti tevékenységnek – nagyberuházások elmaradása, átütemezése, ill. kézi földmunka megrendelőre történő áthárításából eredő – alulteljesülő bevételei és a kapcsolódó kiadások elmaradása miatt szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 518 160 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 408 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 110 160 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(26) A szakkönyvek és szaklapok beszerzését a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály végzi. A Bizottsági szaklapmegrendelésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) Csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 176 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
b) Csökkenti a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 42 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-én döntött a téli krízisellátással kapcsolatos intézkedésekről. A téli krízisidőszakban felmerülő hajléktalanellátási többletfeladatok kiadásainak fedezetbiztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím, kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 47 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „849102 Krízisellátás biztosítása” cím kiadási előirányzatán,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és EU-nak 25 000 ezer Ft.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-én döntött az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2018. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról. Az FTSZV Kft. 2018. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció (69 216 ezer Ft) és késedelmi kamat (494 ezer Ft) tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 69 216 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 494 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
69 710 ezer Ft-tal.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-én döntött a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 2019. évi finanszírozási megállapodásának módosításáról az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 2019. október 23-án, a Városháza parkolójában és udvarán tartott rendezvény megvalósításához kapcsolódóan. A rendezvény fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
28 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(30) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-én döntött a Horizont 2020 ATELIER c. projekt megvalósításáról. A 100%-os Európai Uniós támogatású feladat fedezetének biztosítására a konzorciumvezető Amszterdam Város Önkormányzata által folyósítandó „Horizont 2020 ATELIER” működési célú európai uniós támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát
28 413 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a feladat tárgyévi kiadásaira megemeli az **új** „894202 Horizont 2020 ATELIER” cím kiadási előirányzatát 1 521 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 95 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 926 ezer Ft,
valamint a feladat további évi kiadásainak fedezetére megemeli „918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 26 892 ezer Ft-tal.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 2019. november 27-én döntött a LIFE HungAIRy projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról. A feladat megvalósításához az Agrárminisztérium által tárgyévben folyósított önerő támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 29 269 ezer Ft-tal, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által folyósított európai uniós támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 62 098 ezer Ft-tal,
egyidejűleg – a feladat tárgyévi kiadási ütemének tervbevétele érdekében – tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Life HungAIRy” feladaton 24 774 ezer Ft-ot,
kiadásból:
önkormányzati beruházások 4 026 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcsolódó dologi kiadások áfával) 20 748 ezer Ft;
valamint a feladat további évi kiadásainak fedezetére megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 57 999 ezer Ft-tal,
továbbá – tekintettel arra, hogy a feladathoz kapcsolódó projektmenedzsment költségek a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” címen már betervezésre kerültek – megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 594 ezer Ft-tal.
Az új „Life HungAIRy” feladat összköltsége 834 906 ezer Ft, 2019. évi üteme 33 368 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 4 026 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20 748 ezer Ft (ebből: nettó 16 337 ezer Ft, áfa 4 411 ezer Ft), személyi juttatások és járulékok 8 594 ezer Ft), a 2020. évi ütem 102 167 ezer Ft, 2021. évi ütem 161 193 ezer Ft, 2022. évi ütem 161 193 ezer Ft, 2023. évi ütem 104 215 ezer Ft, 2024. évi ütem 104 215 ezer Ft, 2025. évi ütem 85 315 ezer Ft, 2026. évi ütem 83 240 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 834 906 ezer Ft (ebből Európai Unió támogatása (500 950 ezer Ft), Agrárminisztérium önerő támogatása (333 956 ezer Ft).
A 2019. évben folyósított európai uniós támogatás 62 098 ezer Ft, 2021. évben 193 432 ezer Ft, 2023. évben 144 286 ezer Ft, 2025. évben 101 133 ezer Ft folyósítása várható.
A 2019. évben folyósított önerő támogatás 29 269 ezer Ft, 2020. évben 46 892 ezer Ft, 2021. évben 49 988 ezer Ft, 2022. évben 79 598 ezer Ft, 2023. évben 32 072 ezer Ft, 2024. évben 32 072 ezer Ft, 2025. évben 33 711 ezer Ft, 2026. évben 30 355 ezer Ft folyósítása várható.

(32) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12) Főv. Kgy. rendelet 2019. november 5-én elfogadott módosítása alapján létrejött bizottságistruktúra-változáshoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) csökkenti a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 8 818 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 170 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 410 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások)
5 238 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe vesz az **új** „893901 Tulajdonosi Bizottság” cím kiadási előirányzatán 8 818 ezer Ft-ot, a kiadásból:
személyi juttatások 1 170 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 410 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 5 238 ezer Ft;

b) csökkenti a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 3 490 ezer Ft-tal, a kiadásból:
személyi juttatások 920 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 400 ezer Ft
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 2 170 ezer Ft,
egyidejűleg tervbe vesz az **új** „894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság” cím kiadási előirányzatán 1 745 ezer Ft-ot, a kiadásból:
személyi juttatások 460 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 1 085 ezer Ft,
valamint tervbe vesz az **új** „894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatán 1 745 ezer Ft-ot, a kiadásból:
személyi juttatások 460 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 1 085 ezer Ft.

(33) A „Közterület-használati program fejlesztése” feladat összköltsége, egyben 2020. évi üteme 270 000 ezer Ft. Az engedélyokirat 2019. június 18-án aláírásra került. A feladat megvalósítása érdekében – a 2020. év elején történő szerződéskötés és kifizetés fedezetének biztosítására – csökkenti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” címen a feladat 2020. évi ütemét 270 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „740301 Hivatali beruházások” címen a feladat 2020. évi ütemét.

(34) Az FCSM osztalékfizetés felülvizsgálata tárgyában igénybe vett külső jogi szakértővel kötött megbízási szerződés megszüntetéséhez és új ügyvédi megbízási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(35) A Kolibri Színház Kiemelten Közhasznú NKft. új játszóhely vásárlásához kapcsolódóan a jóváhagyott adásvételi szerződés alapján az 1065 Budapest, Weiner Leo u. 9. sz. alatti ingatlan vételárának kifizetéséhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kolibri színház új játszóhely vásárlása” feladatot 50 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kolibri Színház új játszóhely vásárlása” feladatot 50 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft.
A „Kolibri Színház új játszóhely vásárlása” feladat összköltsége és egyben 2019. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft).

(36) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Mozaik Gazdasági Szervezet: közüzemi díjvisszafizetésből keletkezett többletbevétel tervbe vétele és annak elvonásához kapcsolódó irányítószervi támogatás csökkenés előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 8 713 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a központi, irányítószervi támogatás (működési célra) előirányzatát;
továbbá csökkenti a „840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása (működési célra) előirányzatát 8 713 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

b) A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria intézménynél kiadványértékesítésből befolyt többletbevételnek laptop és irodai székbeszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a „390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 275 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 217 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
58 ezer Ft.

c) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél konyhai működtetési szolgáltatási többletbevételeknek a kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatásokra és konyhai gépek, berendezések pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát
43 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadások)
36 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 5 512 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 488 ezer Ft.

(37) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Baross Utcai Idősek Otthona intézménynél munkavállalói lakáskölcsön visszatérülésből keletkezett többletbevételeknek a leselejtezésre kerülő kisértékű tárgyi eszközök pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát
151 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból
intézményi beruházások 119 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
32 ezer Ft.

b) A Kamaraerdei Úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból befolyt többletbevételeknek karbantartási költségekre és közüzemi díjakra történő felhasználása érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 40 287 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Pesti Úti Idősek Otthona intézménynél ellátási díjakból befolyó többletbevételeknek működési többletkiadásokra és mosodai gőzfejlesztő beruházásra történő felhasználása érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 34 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 500 ezer Ft,
intézményi beruházások 24 803 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
6 697 ezer Ft.

d) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél szakmai gyakorlati képzésekből származó bevételeknek a képzésekhez kapcsolódó kiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát
203 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(38) Budapest Főváros Levéltáránál restaurálási, digitalizálási munkákból és raktárak bérbeadásából keletkezett többletbevételeknek a többletfeladatot ellátó dolgozók bérezésére és a megnövekedett közüzemi díjakra történő felhasználása érdekében megemeli a „560101 Budapest Főváros Levéltár” cím bevételi előirányzatát
12 296 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 8 495 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 187 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 614 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások)
11 296 ezer Ft.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 285 195 704 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 422 219 943 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 137 024 239 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése
bevételi főösszegét 555 358 466 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 555 358 466 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –137 024 239 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 43 187 018 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,

b) 67 258 096 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,

c) 33 032 888 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz,

d) 6 058 753 ezer Ft összeget hiteltörlesztés kiadásaira fordít,

e) 395 010 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 6 067 331 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 6 385 562 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 287 915 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 4 775 282 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

(1) Az alaprendelet 21. § (4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a *„Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 21. § (5) bekezdésében a „Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” szövegrész helyébe a *„Tulajdonosi Bizottság”* szöveg lép.

(3) Az alaprendelet 21. § (10) bekezdésében a „Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a *„Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság”* szöveg lép.

(4) Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:

„(9) A „849102 Krízisellátás biztosítása” cím a fővárosi hajléktalanellátásban felmerülő többletkiadások fedezetére, különösen a krízis időszakban éjjeli menedékhelyek élősködőmentesítésére (csótány- és poloskairtás), akadálymentesítésre, aktív lábadozó férőhelyszám bővítésére, alacsonyküszöbű férőhelyekhez kapcsolódó többletkiadásokra biztosít fedezetet. A keret felhasználása főpolgármesteri döntéshez kötött. A döntés alapján kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

A „849102 Krízisellátás biztosítása” címről az érintett szociális ágazati címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (16) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.”

(5) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi új (16) bekezdéssel:

„(16) A „849102 Krízisellátás biztosítása” címről az érintett szociális ágazati címekre történő átcsoportosítás, valamint címen belül – a támogatási céloknak megfelelően – az előirányzati sorok közötti átcsoportosítás főpolgármesteri döntés alapján, átruházott hatáskörben történik.

Beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások –szociális ágazati intézményi címkódra történő átcsoportosítás esetében – a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a keret jellegéből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

A kapcsolódó címek közötti és címen belüli előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.”

5. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(10) Az alaprendelet 3/a. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(11) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

(17) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 17. melléklete szerint módosul.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2019. (III. 07.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, a főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–6. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése a** módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza**.**

Az **1. § (3) bekezdése** a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (4)–(16) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (17)–(18)** és **(27)–(31) bekezdései** a közgyűlési döntések átvezetéséről gondoskodnak.

Az **1. § (19)–(26)** és **(32)–(38) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált egyéb előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

A **2–4. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A **5. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e, 2., 2/a., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5. és 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **6. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

1. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**282 117 725**	**3 077 979**	**285 195 704**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 137 066 394*	*42 155*	*- 137 024 239*
Működési célra	*- 37 567 591*	*154 125*	*- 37 413 466*
Felhalmozási célra	*- 99 498 803*	*- 111 970*	*- 99 610 773*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***26 544 829***	***2 323 647***	***28 868 476***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 183 777	14 648 281	25 832 058
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*33 801*	*28 594*	*62 395*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*127 691*	*3 222*	*130 913*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*7 086 514*	*2 038 018*	*9 124 532*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 933 438*	*166 303*	*4 099 741*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*12 412 144*	*12 412 144*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*2 333*	*0*	*2 333*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	1 680 566	0	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 680 486	- 12 324 634	1 355 852
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***41 345 050***	***500 770***	***41 845 820***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 131 779	1 000 000	26 131 779
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	16 160 149	- 517 782	15 642 367
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000	18 552	53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***155 630 308***	***14 767***	***155 645 075***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	100	0	100
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	76 700	0	76 700
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	155 092 020	0	155 092 020
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*154 980 000*	*0*	*154 980 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*112 020*	*0*	*112 020*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	461 488	14 767	476 255
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***40 218 424***	***- 133 071***	***40 085 353***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	14 922 427	- 145 625	14 776 802
4.2. Ellátási díjak	4 607 386	91 287	4 698 673
4.3. Egyéb működési bevételek	145 533	39 647	185 180
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 120 268	0	9 120 268
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 269 806*	*0*	*6 269 806*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 850 462*	*0*	*2 850 462*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	7 855 236	- 183 440	7 671 796
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 817 136*	*- 86 148*	*5 730 988*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*2 038 100*	*- 97 292*	*1 940 808*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 567 574	65 060	3 632 634
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***14 799 080***	***0***	***14 799 080***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	14 674 080	0	14 674 080
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*406 632*	*0*	*406 632*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*14 267 448*	*0*	*14 267 448*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	125 000	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***3 527 949***	***334 936***	***3 862 885***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806	0	3 375 806
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	152 143	334 936	487 079
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***52 085***	***36 930***	***89 015***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	47 823	151	47 974
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 262	36 779	41 041
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**193 019 413**	**77 143 349**	**270 162 762**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*137 066 394*	*- 42 155*	*137 024 239*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***125 722 582***	***77 182 084***	***202 904 666***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	55 181 292	55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	77 693 398	17 329 950	95 023 348
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	43 190 438	- 3 420	43 187 018
1.3.1. Működési célra	*42 761 869*	*0*	*42 761 869*
1.3.2. Felhalmozási célra	*428 569*	*- 3 420*	*425 149*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	68 754 193	1 664 699	70 418 892
1.4.1. Működési célra	*34 236 207*	*1 155 532*	*35 391 739*
1.4.2. Felhalmozási célra	*34 517 986*	*509 167*	*35 027 153*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 68 754 193	- 1 664 699	- 70 418 892
1.5.1. Működési célú	*- 34 236 207*	*- 1 155 532*	*- 35 391 739*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 34 517 986*	*- 509 167*	*- 35 027 153*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	4 838 746	4 674 262	9 513 008
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***67 296 831***	***- 38 735***	***67 258 096***
Bevételek mindösszesen	**475 137 138**	**80 221 328**	**555 358 466**

2. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**20 002 103**	**417 183**	**20 419 286**	**1 649 578**	**151 814**	**10 257**	**1 811 649**	**382 829 606**	**150 297 925**	**0**	**533 127 531**	**404 481 287**	**150 866 922**	**10 257**	**555 358 466**
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**16 542 347**	**395 173**	**16 937 520**	**22 669**	**23 000**	**2 000**	**47 669**	**268 117 230**	**93 285**	**0**	**268 210 515**	**284 682 246**	**511 458**	**2 000**	**285 195 704**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 59 382 166*	*- 576 721*	*- 59 958 887*	*- 11 653 808*	*- 3 054 641*	*- 997 302*	*- 15 705 751*	*- 42 485 371*	*- 18 874 230*	*0*	*- 61 359 601*	*- 113 521 345*	*- 22 505 592*	*- 997 302*	*- 137 024 239*
Működési célra	*- 23 741 996*	*- 495 205*	*- 24 237 201*	*- 9 019 405*	*- 2 535 636*	*- 997 302*	*- 12 552 343*	*9 883 545*	*- 10 507 467*	*0*	*- 623 922*	*- 22 877 856*	*- 13 538 308*	*- 997 302*	*- 37 413 466*
Felhalmozási célra	*- 35 640 170*	*- 81 516*	*- 35 721 686*	*- 2 634 403*	*- 519 005*	*0*	*- 3 153 408*	*- 52 368 916*	*- 8 366 763*	*0*	*- 60 735 679*	*- 90 643 489*	*- 8 967 284*	*0*	*- 99 610 773*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**629 840**	**60 475**	**690 315**	**17 669**	**0**	**0**	**17 669**	**28 114 022**	**46 470**	**0**	**28 160 492**	**28 761 531**	**106 945**	**0**	**28 868 476**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 832 058**	**0**	**0**	**25 832 058**	**25 832 058**	**0**	**0**	**25 832 058**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	62 395	0	0	62 395	62 395	0	0	62 395
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	130 913	0	0	130 913	130 913	0	0	130 913
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	9 124 532	0	0	9 124 532	9 124 532	0	0	9 124 532
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 099 741	0	0	4 099 741	4 099 741	0	0	4 099 741
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	12 412 144	0	0	12 412 144	12 412 144	0	0	12 412 144
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 333	0	0	2 333	2 333	0	0	2 333
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 680 566	0	0	1 680 566	1 680 566	0	0	1 680 566
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	629 840	60 475	690 315	17 669	0	0	17 669	601 398	46 470	0	647 868	1 248 907	106 945	0	1 355 852
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**362 486**	**4 877**	**367 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 431 727**	**46 730**	**0**	**41 478 457**	**41 794 213**	**51 607**	**0**	**41 845 820**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	26 131 779	0	0	26 131 779	26 131 779	0	0	26 131 779
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	362 486	4 877	367 363	0	0	0	0	15 246 826	28 178	0	15 275 004	15 609 312	33 055	0	15 642 367
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	35 000	18 552	0	53 552	35 000	18 552	0	53 552
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**55 300**	**0**	**55 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 589 775**	**0**	**0**	**155 589 775**	**155 645 075**	**0**	**0**	**155 645 075**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	76 700	0	0	76 700	76 700	0	0	76 700
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**	**155 092 020**	**0**	**0**	**155 092 020**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	154 980 000	0	0	154 980 000	154 980 000	0	0	154 980 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	112 020	0	0	112 020	112 020	0	0	112 020
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 300	0	55 300	0	0	0	0	420 955	0	0	420 955	476 255	0	0	476 255
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**15 315 222**	**281 456**	**15 596 678**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**24 481 590**	**85**	**0**	**24 481 675**	**39 801 812**	**281 541**	**2 000**	**40 085 353**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 678 548	208 749	6 887 297	761	0	0	761	7 888 744	0	0	7 888 744	14 568 053	208 749	0	14 776 802
4.2. Ellátási díjak	4 678 673	20 000	4 698 673	0	0	0	0	0	0	0	0	4 678 673	20 000	0	4 698 673
4.3. Egyéb működési bevételek	131 081	750	131 831	4 200	0	2 000	6 200	47 064	85	0	47 149	182 345	835	2 000	185 180
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 010 268**	**0**	**0**	**9 010 268**	**9 120 268**	**0**	**0**	**9 120 268**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 269 806	0	0	6 269 806	6 269 806	0	0	6 269 806
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	2 740 462	0	0	2 740 462	2 850 462	0	0	2 850 462
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**3 711 157**	**51 957**	**3 763 114**	**39**	**0**	**0**	**39**	**3 908 643**	**0**	**0**	**3 908 643**	**7 619 839**	**51 957**	**0**	**7 671 796**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 784 668	51 957	1 836 625	39	0	0	39	3 894 324	0	0	3 894 324	5 679 031	51 957	0	5 730 988
4.5.2. ÁFA visszatérítés	1 926 489	0	1 926 489	0	0	0	0	14 319	0	0	14 319	1 940 808	0	0	1 940 808
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 763	0	5 763	0	0	0	0	3 626 871	0	0	3 626 871	3 632 634	0	0	3 632 634
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**	**14 799 080**	**0**	**0**	**14 799 080**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**	**14 674 080**	**0**	**0**	**14 674 080**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	406 632	0	0	406 632	406 632	0	0	406 632
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	14 267 448	0	0	14 267 448	14 267 448	0	0	14 267 448
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**115 763**	**48 365**	**164 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 698 757**	**0**	**0**	**3 698 757**	**3 814 520**	**48 365**	**0**	**3 862 885**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	0	0	3 375 806
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	115 763	48 365	164 128	0	0	0	0	322 951	0	0	322 951	438 714	48 365	0	487 079
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**63 736**	**0**	**63 736**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**2 279**	**0**	**0**	**2 279**	**66 015**	**23 000**	**0**	**89 015**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 474	0	24 474	0	23 000	0	23 000	500	0	0	500	24 974	23 000	0	47 974
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	39 262	0	39 262	0	0	0	0	1 779	0	0	1 779	41 041	0	0	41 041
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**114 712 376**	**150 204 640**	**0**	**264 917 016**	**119 799 041**	**150 355 464**	**8 257**	**270 162 762**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 459 756*	*22 010*	*3 481 766*	*1 626 909*	*128 814*	*8 257*	*1 763 980*	*98 745 605*	*33 032 888*	*0*	*131 778 493*	*103 832 270*	*33 183 712*	*8 257*	*137 024 239*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**47 454 280**	**150 204 640**	**0**	**197 658 920**	**52 540 945**	**150 355 464**	**8 257**	**202 904 666**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292	0	55 181 292
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	95 023 348	0	95 023 348	0	95 023 348	0	95 023 348
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 459 756**	**22 010**	**3 481 766**	**1 626 909**	**128 814**	**8 257**	**1 763 980**	**37 941 272**	**0**	**0**	**37 941 272**	**43 027 937**	**150 824**	**8 257**	**43 187 018**
1.3.1. Működési célra	3 111 864	17 108	3 128 972	1 626 909	98 759	8 257	1 733 925	37 898 972	0	0	37 898 972	42 637 745	115 867	8 257	42 761 869
1.3.2. Felhalmozási célra	347 892	4 902	352 794	0	30 055	0	30 055	42 300	0	0	42 300	390 192	34 957	0	425 149
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**55 904 045**	**573 076**	**56 477 121**	**10 026 899**	**2 925 827**	**989 045**	**13 941 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 930 944**	**3 498 903**	**989 045**	**70 418 892**
1.4.1. Működési célra	24 048 256	525 065	24 573 321	7 392 496	2 436 877	989 045	10 818 418	0	0	0	0	31 440 752	2 961 942	989 045	35 391 739
1.4.2. Felhalmozási célra	31 855 789	48 011	31 903 800	2 634 403	488 950	0	3 123 353	0	0	0	0	34 490 192	536 961	0	35 027 153
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 55 904 045**	**- 573 076**	**- 56 477 121**	**- 10 026 899**	**- 2 925 827**	**- 989 045**	**- 13 941 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65 930 944**	**- 3 498 903**	**- 989 045**	**- 70 418 892**
1.5.1. Működési célú	- 24 048 256	- 525 065	- 24 573 321	- 7 392 496	- 2 436 877	- 989 045	- 10 818 418	0	0	0	0	- 31 440 752	- 2 961 942	- 989 045	- 35 391 739
1.5.2. Felhalmozási célú	- 31 855 789	- 48 011	- 31 903 800	- 2 634 403	- 488 950	0	- 3 123 353	0	0	0	0	- 34 490 192	- 536 961	0	- 35 027 153
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	9 513 008	0	0	9 513 008	9 513 008	0	0	9 513 008
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 258 096**	**0**	**0**	**67 258 096**	**67 258 096**	**0**	**0**	**67 258 096**

3. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása**	412 144	- 412 144	0
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	389 000		389 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	146 149		146 149
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása**	12 000 000	- 12 000 000	0
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	36 980		36 980
Agrárminisztérium	LIFE HungAIRy projekt önerő támogatás		29 269	29 269
Összesen		**12 984 273**	**- 12 382 875**	**601 398**
856302 Utcai szociális munka támogatása				
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	26 000	20 470	46 470
Összesen		**26 000**	**20 470**	**46 470**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	8 295		8 295
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	18 773		18 773
Ergusz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Környezetvédelmi Alap támogatása	4 276		4 276
Támogatott szervezetek	Főpolgármesteri keretből 2018-ban támogatott szerveztek által visszautalt támogatások		3 006	3 006
FŐKÉTÜSZ Kft.	Megelőlegezett 2018. évi BM támogatás visszafizetési kötelezettségre a Fővárosnak visszafizetett támogatás		128 874	128 874
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2018. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett túlkompenzáció		69 216	69 216
Amszterdam Város Önkormányzata	Horizont 2020 ATELIER projekt támogatása		28 413	28 413
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (EU)	LIFE HungAIRy projekt támogatása		62 098	62 098
Összesen		**31 344**	**291 607**	**322 951**

* Ezen tételek hatályos jogszabály, illetve szerződés alapján tartós bevételek. Éves mértékük a mindenkori költségvetés tervezésekor kalkulálható.

** Ezen tételek a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint alakulnak.

*** A szerződés az elnyert pályázat alapján 2020. december 31-ig hatályos.

4. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2019-2022. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021. évi ütem	2022. évi ütem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)									
Közlekedési feladatok									
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	10 312 971		10 312 971					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000		280 000					
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	10 164		10 164					
Miniszterelnökség	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	240 000		240 000					
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	1 000 000	-1 000 000	0					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése		100 000	100 000		700 000	700 000		
Igazgatási feladatok									
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	73 597		73 597					
Környezetvédelmi feladatok									
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése							544 483	
Innovációs és Technológiai Minisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915		126 915					
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630		2 731 630					
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	20 000		20 000					
Vízgazdálkodási feladatok									
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960					
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	562 346		562 346					
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése				862 595		862 595		
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme				10 000 000		10 000 000		
FINA feladatok									
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243		787 243					
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**16 146 826**	**-900 000**	**15 246 826**	**10 862 595**	**700 000**	**11 562 595**	**544 483**	**0**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)									
Kulturális feladatok									
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	25 113 500		25 113 500	3 143 000		3 143 000		
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	18 279		18 279					
Belügyminisztérium	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	0	1 000 000	1 000 000					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**25 131 779**	**1 000 000**	**26 131 779**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**	**0**	**0**
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)									
Pénzügyminisztérium	Elsőként lakhatás projekt	35 000		35 000					
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**41 313 605**	**100 000**	**41 413 605**	**14 005 595**	**700 000**	**14 705 595**	**544 483**	**0**
II. Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)									
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért				11 492		11 492		
Támogatott szervezetek	Fel nem használt Főpolgármesteri Keret visszafizetése		1 779	1 779					
	Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**1 779**	**1 779**	**11 492**	**0**	**11 492**	**0**	**0**
I.-II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről mindösszesen:		**41 313 605**	**101 779**	**41 415 384**	**14 017 087**	**700 000**	**14 717 087**	**544 483**	**0**

5. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2019. évben önkormányzati körben

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019.		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra				
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 755 806	0	1 755 806
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására				
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	120 000	0	120 000
893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás				
BKK Zrt.	Forgótőke finanszírozásra nyújtott kölcsön megtérülése	1 500 000	0	1 500 000
Összesen		**3 375 806**	**0**	**3 375 806**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
IX. Kerületi Önkormányzat	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	18 122	0	18 122
Összesen		**18 122**	**0**	**18 122**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	500	0	500
Összesen		**500**	**0**	**500**

6. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 933 438**	**166 303**	**4 099 741**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200		692 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 116 900***	***0***	***3 116 900***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 056 900		3 056 900
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 000		60 000
	Kulturális illetménypótlék	94 338	166 303	260 641
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**12 412 144**	**12 412 144**
	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	12 000 000	12 000 000
	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	412 144	412 144
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**7 086 514**	**2 038 018**	**9 124 532**
	Szociális ágazati összevont pótlék	321 011	558 123	879 134
	Egészségügyi kiegészítő pótlék	21 028	37 239	58 267
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 398 225***	***256 306***	***1 654 531***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	175 185	58 248	233 433
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 223 040	198 058	1 421 098
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 607 711***	***1 149 306***	***5 757 017***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 953 376	1 026 283	3 979 659
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 654 335	123 023	1 777 358
	Gyermekétkeztetés támogatása	***738 539***	***37 044***	***775 583***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	351 918	***37 044***	388 962
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	386 621		386 621
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**33 801**	**28 594**	**62 395**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000		12 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	21 801	28 594	50 395
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**127 691**	**3 222**	**130 913**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***102 505***	***2 728***	***105 233***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	78 250	583	78 833
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255	2 145	26 400
	Óvodaműködtetési támogatás	***16 363***	***130***	***16 493***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 823***	***364***	***9 187***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**	**2 333**	**0**	**2 333**
	2017. évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatás	2 333		2 333
	Támogatások összesen :	**11 183 777**	**14 648 281**	**25 832 058**

7. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**419 184 119**	**3 035 824**	**422 219 943**
Működési célra	*263 489 101*	*2 386 154*	*265 875 255*
Felhalmozási célra	*155 695 018*	*649 670*	*156 344 688*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***263 489 101***	***2 386 154***	***265 875 255***
1. Személyi juttatások	26 339 779	567 526	26 907 305
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 988	- 17 763	5 852 225
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	60 435 031	761 991	61 197 022
3.1. Kamatkiadások	*1 744 610*	*62 059*	*1 806 669*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 858 188*	*572 239*	*3 430 427*
3.3. Többi dologi kiadás	*55 832 233*	*127 693*	*55 959 926*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 386	2 104	80 490
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	170 765 917	1 072 296	171 838 213
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*25 108*	*0*	*25 108*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*12 893 123*	*1 044*	*12 894 167*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*10 875 806*	*0*	*10 875 806*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*278 141*	*41 826*	*319 967*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*140 626 408*	*711 195*	*141 337 603*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*6 067 331*	*318 231*	*6 385 562*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 779 416	- 1 169 136	1 610 280
5.6.2. Általános tartalék	3 287 915	1 487 367	4 775 282
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***155 695 018***	***649 670***	***156 344 688***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	88 102 515	1 069 816	89 172 331
6.1. Önkormányzati beruházások	*47 927 779*	*323 424*	*48 251 203*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*32 148 280*	*27 622*	*32 175 902*
6.3. Intézményi beruházások	*725 349*	*544 113*	*1 269 462*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*7 301 107*	*174 657*	*7 475 764*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	28 911 619	- 48 659	28 862 960
7.1. Intézményi felújítások	*672 624*	*8 489*	*681 113*
7.2. Önkormányzati felújítások	*22 108 659*	*- 80 205*	*22 028 454*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 909 897*	*33 420*	*1 943 317*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 220 439*	*- 10 363*	*4 210 076*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	38 680 884	- 371 487	38 309 397
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*85 872*	*1 200*	*87 072*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 284 153*	*53 187*	*9 337 340*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*295 000*	*17 750*	*312 750*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*28 156 853*	*- 446 824*	*27 710 029*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*859 006*	*3 200*	*862 206*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**55 953 019**	**77 185 504**	**133 138 523**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***55 953 019***	***77 185 504***	***133 138 523***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	6 058 753	55 181 292	61 240 045
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	44 660 510	17 329 950	61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	68 754 193	1 664 699	70 418 892
1.3.1. - működési célra	*34 236 207*	*1 155 532*	*35 391 739*
1.3.2. - felhalmozási célra	*34 517 986*	*509 167*	*35 027 153*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 68 754 193	- 1 664 699	- 70 418 892
1.4.1. - működési célú	*- 34 236 207*	*- 1 155 532*	*- 35 391 739*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 34 517 986*	*- 509 167*	*- 35 027 153*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	5 233 756	4 674 262	9 908 018
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**475 137 138**	**80 221 328**	**555 358 466**

8. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**75 924 513**	**971 894**	**76 896 407**	**11 676 477**	**3 077 641**	**999 302**	**15 753 420**	**326 569 372**	**136 139 267**	**0**	**462 708 639**	**414 170 362**	**140 188 802**	**999 302**	**555 358 466**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**75 924 513**	**971 894**	**76 896 407**	**11 676 477**	**3 077 641**	**999 302**	**15 753 420**	**310 602 601**	**18 967 515**	**0**	**329 570 116**	**398 203 591**	**23 017 050**	**999 302**	**422 219 943**
Működési célra	*39 858 121*	*885 501*	*40 743 622*	*9 042 074*	*2 535 636*	*999 302*	*12 577 012*	*202 000 599*	*10 554 022*	*0*	*212 554 621*	*250 900 794*	*13 975 159*	*999 302*	*265 875 255*
Felhalmozási célra	*36 066 392*	*86 393*	*36 152 785*	*2 634 403*	*542 005*	*0*	*3 176 408*	*108 602 002*	*8 413 493*	*0*	*117 015 495*	*147 302 797*	*9 041 891*	*0*	*156 344 688*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**39 858 121**	**885 501**	**40 743 622**	**9 042 074**	**2 535 636**	**999 302**	**12 577 012**	**202 000 599**	**10 554 022**	**0**	**212 554 621**	**250 900 794**	**13 975 159**	**999 302**	**265 875 255**
1. Személyi juttatások	19 068 480	416 483	19 484 963	4 397 424	2 030 166	732 160	7 159 750	206 605	55 987	0	262 592	23 672 509	2 502 636	732 160	26 907 305
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 711	93 439	4 226 150	973 167	435 322	152 666	1 561 155	42 597	22 323	0	64 920	5 148 475	551 084	152 666	5 852 225
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 048 081**	**362 230**	**16 410 311**	**2 563 889**	**70 148**	**114 476**	**2 748 513**	**41 342 644**	**695 554**	**0**	**42 038 198**	**59 954 614**	**1 127 932**	**114 476**	**61 197 022**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 684 528	122 141	0	1 806 669	1 684 528	122 141	0	1 806 669
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	324 581	0	324 581	109 762	32 364	0	142 126	2 788 886	174 834	0	2 963 720	3 223 229	207 198	0	3 430 427
3.3. Többi dologi kiadás	15 723 500	362 230	16 085 730	2 454 127	37 784	114 476	2 606 387	36 869 230	398 579	0	37 267 809	55 046 857	798 593	114 476	55 959 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 390	100	18 490	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	80 390	100	0	80 490
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**590 459**	**13 249**	**603 708**	**1 107 594**	**0**	**0**	**1 107 594**	**160 346 753**	**9 780 158**	**0**	**170 126 911**	**162 044 806**	**9 793 407**	**0**	**171 838 213**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	9 933	0	9 933	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175	9 933	15 175	0	25 108
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	578 773	13 099	591 872	1 106 694	0	0	1 106 694	11 195 601	0	0	11 195 601	12 881 068	13 099	0	12 894 167
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806	3 375 806	7 500 000	0	10 875 806
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 203	0	1 203	600	0	0	600	79 369	238 795	0	318 164	81 172	238 795	0	319 967
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	300	0	0	300	139 460 170	1 876 433	0	141 336 603	139 461 020	1 876 583	0	141 337 603
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 235 807**	**149 755**	**0**	**6 385 562**	**6 235 807**	**149 755**	**0**	**6 385 562**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 460 525	149 755	0	1 610 280	1 460 525	149 755	0	1 610 280
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	4 775 282	0	0	4 775 282	4 775 282	0	0	4 775 282
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**36 066 392**	**86 393**	**36 152 785**	**2 634 403**	**542 005**	**0**	**3 176 408**	**108 602 002**	**8 413 493**	**0**	**117 015 495**	**147 302 797**	**9 041 891**	**0**	**156 344 688**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**33 921 744**	**60 794**	**33 982 538**	**1 447 631**	**488 950**	**0**	**1 936 581**	**52 941 608**	**311 604**	**0**	**53 253 212**	**88 310 983**	**861 348**	**0**	**89 172 331**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	47 991 749	259 454	0	48 251 203	47 991 749	259 454	0	48 251 203
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 475 680	25 595	30 501 275	1 139 630	384 997	0	1 524 627	150 000	0	0	150 000	31 765 310	410 592	0	32 175 902
6.3. Intézményi beruházások	1 244 789	24 673	1 269 462	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 789	24 673	0	1 269 462
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 201 275	10 526	2 211 801	308 001	103 953	0	411 954	4 799 859	52 150	0	4 852 009	7 309 135	166 629	0	7 475 764

8. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2019. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**2 110 631**	**25 599**	**2 136 230**	**1 186 772**	**0**	**0**	**1 186 772**	**25 539 958**	**0**	**0**	**25 539 958**	**28 837 361**	**25 599**	**0**	**28 862 960**
7.1. Intézményi felújítások	675 564	5 549	681 113	0	0	0	0	0	0	0	0	675 564	5 549	0	681 113
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	22 028 454	0	0	22 028 454	22 028 454	0	0	22 028 454
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	994 349	14 608	1 008 957	934 360	0	0	934 360	0	0	0	0	1 928 709	14 608	0	1 943 317
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	440 718	5 442	446 160	252 412	0	0	252 412	3 511 504	0	0	3 511 504	4 204 634	5 442	0	4 210 076
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**34 017**	**0**	**34 017**	**0**	**53 055**	**0**	**53 055**	**30 120 436**	**8 101 889**	**0**	**38 222 325**	**30 154 453**	**8 154 944**	**0**	**38 309 397**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	34 017	0	34 017	0	53 055	0	53 055	0	0	0	0	34 017	53 055	0	87 072
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 217 827	119 513	0	9 337 340	9 217 827	119 513	0	9 337 340
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 000	311 750	0	312 750	1 000	311 750	0	312 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	20 896 316	6 813 713	0	27 710 029	20 896 316	6 813 713	0	27 710 029
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	5 293	856 913	0	862 206	5 293	856 913	0	862 206
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 966 771**	**117 171 752**	**0**	**133 138 523**	**15 966 771**	**117 171 752**	**0**	**133 138 523**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 966 771**	**117 171 752**	**0**	**133 138 523**	**15 966 771**	**117 171 752**	**0**	**133 138 523**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	6 058 753	55 181 292	0	61 240 045	6 058 753	55 181 292	0	61 240 045
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460	0	61 990 460
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 930 944**	**3 498 903**	**989 045**	**70 418 892**	**65 930 944**	**3 498 903**	**989 045**	**70 418 892**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	31 440 752	2 961 942	989 045	35 391 739	31 440 752	2 961 942	989 045	35 391 739
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	34 490 192	536 961	0	35 027 153	34 490 192	536 961	0	35 027 153
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65 930 944**	**- 3 498 903**	**- 989 045**	**- 70 418 892**	**- 65 930 944**	**- 3 498 903**	**- 989 045**	**- 70 418 892**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 31 440 752	- 2 961 942	- 989 045	- 35 391 739	- 31 440 752	- 2 961 942	- 989 045	- 35 391 739
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 34 490 192	- 536 961	0	- 35 027 153	- 34 490 192	- 536 961	0	- 35 027 153
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	9 908 018	0	0	9 908 018	9 908 018	0	0	9 908 018
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 751 795**	**253 712**	**3 005 507**	**138 726**		**138 726**	**2 890 521**	**253 712**	**3 144 233**	**4 220 357**	**1 343**	**4 221 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 685 481**	**19 549**	**2 705 030**	**107 556**		**107 556**	**2 793 037**	**19 549**	**2 812 586**	**3 407 318**	**1 343**	**3 408 661**
03. Személyi juttatások	1 836 573	- 27 199	1 809 374	55 901	- 1 180	54 721	1 892 474	- 28 379	1 864 095	684 485	1 133	685 618
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 398	- 13 886	380 512	11 633	- 207	11 426	406 031	- 14 093	391 938	130 182	210	130 392
05. Dologi kiadások	423 172	60 634	483 806	34 393	1 387	35 780	457 565	62 021	519 586	2 583 404		2 583 404
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**31 338**		**31 338**	**5 629**		**5 629**	**36 967**		**36 967**	**9 247**		**9 247**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	31 338		31 338	5 629		5 629	36 967		36 967	9 247		9 247
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**66 314**	**234 163**	**300 477**	**31 170**		**31 170**	**97 484**	**234 163**	**331 647**	**813 039**		**813 039**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**48 314**	**234 163**	**282 477**	**26 458**		**26 458**	**74 772**	**234 163**	**308 935**	**212 871**		**212 871**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	38 042	184 380	222 422				38 042	184 380	222 422			
18. Intézményi beruházások				20 833		20 833	20 833		20 833	167 616		167 616
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 272	49 783	60 055	5 625		5 625	15 897	49 783	65 680	45 255		45 255
21. Felújítások (22.+...+25.)	**18 000**		**18 000**	**4 712**		**4 712**	**22 712**		**22 712**	**600 168**		**600 168**
22. Intézményi felújítások				3 710		3 710	3 710		3 710	472 573		472 573
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	14 173		14 173				14 173		14 173			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 827		3 827	1 002		1 002	4 829		4 829	127 595		127 595
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 751 795**	**253 712**	**3 005 507**	**138 726**		**138 726**	**2 890 521**	**253 712**	**3 144 233**	**4 220 357**	**1 343**	**4 221 700**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**1 000**	**1 000**					**1 000**	**1 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 000	1 000					1 000	1 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300		55 300				55 300		55 300			
50. Működési bevételek	15 000	16 500	31 500	79 973		79 973	94 973	16 500	111 473	4 086 900		4 086 900
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**47 000**		**47 000**	**47 000**		**47 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				47 000		47 000	47 000		47 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**292**		**292**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										292		292
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 681 495**	**236 212**	**2 917 707**	**11 753**		**11 753**	**2 693 248**	**236 212**	**2 929 460**	**133 165**	**1 343**	**134 508**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	64 880		64 880	11 753		11 753	76 633		76 633	132 045		132 045
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 616 615**	**236 212**	**2 852 827**				**2 616 615**	**236 212**	**2 852 827**	**1 120**	**1 343**	**2 463**
63. - működési célra	2 550 301	2 049	2 552 350				2 550 301	2 049	2 552 350	1 120	1 343	2 463
64. - felhalmozási célra	66 314	234 163	300 477				66 314	234 163	300 477			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**443**		**443**	**5**		**5**	**448**		**448**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	443		443	5		5	448		448	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 110 878**	**255 055**	**7 365 933**	**1 003 114**	**30 679**	**1 033 793**	**1 417 001**	**47 879**	**1 464 880**	**1 618**		**1 618**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 200 355**	**20 892**	**6 221 247**	**990 758**	**25 622**	**1 016 380**	**1 283 458**	**47 879**	**1 331 337**	**1 618**		**1 618**
03. Személyi juttatások	2 576 959	- 27 246	2 549 713	586 146	25 047	611 193	676 241	40 456	716 697	492		492
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	536 213	- 13 883	522 330	136 946	4 601	141 547	156 848	7 423	164 271	96		96
05. Dologi kiadások	3 040 969	62 021	3 102 990	266 005	- 4 026	261 979	442 379		442 379	1 030		1 030
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**46 214**		**46 214**	**171**		**171**	**6 990**		**6 990**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 214		46 214	171		171	6 990		6 990			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**910 523**	**234 163**	**1 144 686**	**12 356**	**5 057**	**17 413**	**133 543**		**133 543**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**287 643**	**234 163**	**521 806**	**6 356**	**4 351**	**10 707**	**88 354**		**88 354**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	38 042	184 380	222 422	4 803		4 803	61 697		61 697			
18. Intézményi beruházások	188 449		188 449	202	3 426	3 628	7 874	220	8 094			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	61 152	49 783	110 935	1 351	925	2 276	18 783	- 220	18 563			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**622 880**		**622 880**	**6 000**	**706**	**6 706**	**45 189**		**45 189**			
22. Intézményi felújítások	476 283		476 283									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	14 173		14 173	4 724	556	5 280	35 582		35 582			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	132 424		132 424	1 276	150	1 426	9 607		9 607			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210302 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**7 110 878**	**255 055**	**7 365 933**	**1 003 114**	**30 679**	**1 033 793**	**1 417 001**	**47 879**	**1 464 880**	**1 618**		**1 618**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**1 000**	**1 000**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 000	1 000									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	55 300		55 300									
50. Működési bevételek	4 181 873	16 500	4 198 373	272 137	174	272 311	358 770		358 770	1 618		1 618
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**47 000**		**47 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	47 000		47 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**292**		**292**		**151**	**151**	**1 000**		**1 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	292		292		151	151						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 000		1 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 826 413**	**237 555**	**3 063 968**	**730 977**	**30 354**	**761 331**	**1 057 231**	**47 879**	**1 105 110**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	208 678		208 678	23 028		23 028	71 982		71 982			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 617 735**	**237 555**	**2 855 290**	**707 949**	**30 354**	**738 303**	**985 249**	**47 879**	**1 033 128**			
63. - működési célra	2 551 421	3 392	2 554 813	695 849	29 648	725 497	861 706	47 879	909 585			
64. - felhalmozási célra	66 314	234 163	300 477	12 100	706	12 806	123 543		123 543			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**600**		**600**	**160**		**160**	**195**		**195**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	600		600	160		160	195		195			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210300 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 418 619**	**47 879**	**1 466 498**	**912 323**	**91 937**	**1 004 260**	**1 422 321**	**58 242**	**1 480 563**	**2 456 640**	**114 418**	**2 571 058**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 285 076**	**47 879**	**1 332 955**	**898 323**	**31 740**	**930 063**	**1 207 062**	**57 042**	**1 264 104**	**2 202 942**	**118 097**	**2 321 039**
03. Személyi juttatások	676 733	40 456	717 189	515 366	20 100	535 466	628 455	35 927	664 382	1 204 921	43 324	1 248 245
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 944	7 423	164 367	119 969	- 18 818	101 151	143 028	- 1 330	141 698	277 418	- 12 148	265 270
05. Dologi kiadások	443 409		443 409	261 888	30 458	292 346	435 179	22 445	457 624	696 558	86 921	783 479
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 100		1 100	400		400	1 000		1 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 990**		**6 990**							**23 045**		**23 045**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 990		6 990							23 045		23 045
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**133 543**		**133 543**	**14 000**	**60 197**	**74 197**	**215 259**	**1 200**	**216 459**	**253 698**	**- 3 679**	**250 019**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**88 354**		**88 354**	**11 500**	**2 000**	**13 500**	**89 336**		**89 336**	**168 674**	**- 3 679**	**164 995**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	61 697		61 697	7 087		7 087	55 619		55 619	62 992	10 495	73 487
18. Intézményi beruházások	7 874	220	8 094	1 968	1 575	3 543	14 725		14 725	69 820		69 820
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 783	- 220	18 563	2 445	425	2 870	18 992		18 992	35 862	- 14 174	21 688
21. Felújítások (22.+...+25.)	**45 189**		**45 189**	**2 500**	**58 197**	**60 697**	**125 923**		**125 923**	**85 024**		**85 024**
22. Intézményi felújítások				1 968	- 1 575	393	17 324		17 324	46 023	- 5	46 018
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	35 582		35 582		52 756	52 756	81 829		81 829	20 929		20 929
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 607		9 607	532	7 016	7 548	26 770		26 770	18 072	5	18 077
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**1 200**	**1 200**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése								1 200	1 200			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210300 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona összesen			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 418 619**	**47 879**	**1 466 498**	**912 323**	**91 937**	**1 004 260**	**1 422 321**	**58 242**	**1 480 563**	**2 456 640**	**114 418**	**2 571 058**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**520**	**520**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					520	520						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	360 388		360 388	234 705		234 705	493 215		493 215	869 073	40 327	909 400
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**		**1 000**				**80**		**80**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							80		80			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000		1 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 057 231**	**47 879**	**1 105 110**	**677 618**	**91 417**	**769 035**	**929 026**	**58 242**	**987 268**	**1 587 567**	**74 091**	**1 661 658**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	71 982		71 982	44 905		44 905	45 691		45 691	158 145		158 145
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**985 249**	**47 879**	**1 033 128**	**632 713**	**91 417**	**724 130**	**883 335**	**58 242**	**941 577**	**1 429 422**	**74 091**	**1 503 513**
63. - működési célra	861 706	47 879	909 585	623 713	31 220	654 933	708 777	58 242	767 019	1 322 842	77 770	1 400 612
64. - felhalmozási célra	123 543		123 543	9 000	60 197	69 197	174 558		174 558	106 580	- 3 679	102 901
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**195**		**195**	**136**		**136**	**181**		**181**	**345**		**345**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195		195	136		136	181		181	345		345
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210700 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 800**		**5 800**	**2 462 440**	**114 418**	**2 576 858**	**1 194 641**	**94 505**	**1 289 146**	**1 594 690**	**111 638**	**1 706 328**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 800**		**5 800**	**2 208 742**	**118 097**	**2 326 839**	**1 042 336**	**54 365**	**1 096 701**	**1 523 378**	**60 634**	**1 584 012**
03. Személyi juttatások	2 300		2 300	1 207 221	43 324	1 250 545	631 670	31 025	662 695	893 827	20 979	914 806
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450		450	277 868	- 12 148	265 720	143 493	- 8 820	134 673	227 231	- 16 913	210 318
05. Dologi kiadások	3 050		3 050	699 608	86 921	786 529	266 869	32 160	299 029	370 848	56 568	427 416
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**23 045**		**23 045**	**88**		**88**	**28 572**		**28 572**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				23 045		23 045	88		88	28 572		28 572
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**253 698**	**- 3 679**	**250 019**	**152 305**	**40 140**	**192 445**	**71 312**	**51 004**	**122 316**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**168 674**	**- 3 679**	**164 995**	**3 979**	**38 000**	**41 979**	**53 236**	**38 631**	**91 867**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				62 992	10 495	73 487		29 921	29 921	27 559	11 474	39 033
18. Intézményi beruházások				69 820		69 820	3 133		3 133	16 306	24 803	41 109
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				35 862	- 14 174	21 688	846	8 079	8 925	9 371	2 354	11 725
21. Felújítások (22.+...+25.)				**85 024**		**85 024**	**148 326**	**2 140**	**150 466**	**18 076**	**12 373**	**30 449**
22. Intézményi felújítások				46 023	- 5	46 018	239	1 685	1 924	10 588		10 588
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				20 929		20 929	116 553		116 553	3 643	9 743	13 386
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				18 072	5	18 077	31 534	455	31 989	3 845	2 630	6 475
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210700 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 800**		**5 800**	**2 462 440**	**114 418**	**2 576 858**	**1 194 641**	**94 505**	**1 289 146**	**1 594 690**	**111 638**	**1 706 328**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 800		5 800	874 873	40 327	915 200	415 995		415 995	522 967	34 000	556 967
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**188**		**188**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										188		188
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**3 128**		**3 128**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										16		16
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 112		3 112
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**1 587 567**	**74 091**	**1 661 658**	**778 646**	**94 505**	**873 151**	**1 064 407**	**77 638**	**1 142 045**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				158 145		158 145	22 150		22 150	117 354		117 354
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**1 429 422**	**74 091**	**1 503 513**	**756 496**	**94 505**	**851 001**	**947 053**	**77 638**	**1 024 691**
63. - működési célra				1 322 842	77 770	1 400 612	608 474	56 505	664 979	907 426	58 134	965 560
64. - felhalmozási célra				106 580	- 3 679	102 901	148 022	38 000	186 022	39 627	19 504	59 131
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1**		**1**	**346**		**346**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1		1	346		346	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401			211402		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Föv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**44 172**		**44 172**	**1 638 862**	**111 638**	**1 750 500**	**1 105 709**	**67 251**	**1 172 960**	**2 625**		**2 625**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**44 172**		**44 172**	**1 567 550**	**60 634**	**1 628 184**	**1 092 199**	**46 194**	**1 138 393**	**2 625**		**2 625**
03. Személyi juttatások	18 836		18 836	912 663	20 979	933 642	616 199	39 025	655 224	233		233
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 069		5 069	232 300	- 16 913	215 387	136 347	7 169	143 516	51		51
05. Dologi kiadások	20 150		20 150	390 998	56 568	447 566	303 312		303 312	1 920		1 920
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**17**		**17**	**28 589**		**28 589**	**35 306**		**35 306**	**421**		**421**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	17		17	28 589		28 589	35 306		35 306	421		421
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**71 312**	**51 004**	**122 316**	**13 510**	**21 057**	**34 567**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**53 236**	**38 631**	**91 867**	**6 070**	**21 057**	**27 127**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				27 559	11 474	39 033	1 811	16 580	18 391			
18. Intézményi beruházások				16 306	24 803	41 109	2 969		2 969			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 371	2 354	11 725	1 290	4 477	5 767			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**18 076**	**12 373**	**30 449**	**6 800**		**6 800**			
22. Intézményi felújítások				10 588		10 588						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				3 643	9 743	13 386	5 354		5 354			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 845	2 630	6 475	1 446		1 446			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**640**		**640**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							640		640			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Föv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211402 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**44 172**		**44 172**	**1 638 862**	**111 638**	**1 750 500**	**1 105 709**	**67 251**	**1 172 960**	**2 625**		**2 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	24 840		24 840	547 807	34 000	581 807	348 410		348 410	2 204		2 204
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**188**		**188**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				188		188						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 128**		**3 128**	**900**		**900**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				16		16	900		900			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				3 112		3 112						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**19 332**		**19 332**	**1 083 739**	**77 638**	**1 161 377**	**756 399**	**67 251**	**823 650**	**421**		**421**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	185		185	117 539		117 539	60 192		60 192	421		421
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**19 147**		**19 147**	**966 200**	**77 638**	**1 043 838**	**696 207**	**67 251**	**763 458**			
63. - működési célra	19 147		19 147	926 573	58 134	984 707	687 107	46 194	733 301			
64. - felhalmozási célra				39 627	19 504	59 131	9 100	21 057	30 157			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**187**		**187**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211400 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 108 334**	**67 251**	**1 175 585**	**1 143 977**	**23 146**	**1 167 123**	**34 536**	**206**	**34 742**	**1 178 513**	**23 352**	**1 201 865**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 094 824**	**46 194**	**1 141 018**	**1 099 655**	**21 146**	**1 120 801**	**34 536**	**206**	**34 742**	**1 134 191**	**21 352**	**1 155 543**
03. Személyi juttatások	616 432	39 025	655 457	655 186	17 778	672 964	8 967		8 967	664 153	17 778	681 931
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 398	7 169	143 567	156 460	3 368	159 828	1 560		1 560	158 020	3 368	161 388
05. Dologi kiadások	305 232		305 232	287 109		287 109	23 952	206	24 158	311 061	206	311 267
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035		1 035	900		900				900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**35 727**		**35 727**				**57**		**57**	**57**		**57**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	35 727		35 727				57		57	57		57
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**13 510**	**21 057**	**34 567**	**44 322**	**2 000**	**46 322**				**44 322**	**2 000**	**46 322**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 070**	**21 057**	**27 127**	**29 322**		**29 322**				**29 322**		**29 322**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 811	16 580	18 391	15 118		15 118				15 118		15 118
18. Intézményi beruházások	2 969		2 969	7 970		7 970				7 970		7 970
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 290	4 477	5 767	6 234		6 234				6 234		6 234
21. Felújítások (22.+...+25.)	**6 800**		**6 800**	**14 000**	**2 000**	**16 000**				**14 000**	**2 000**	**16 000**
22. Intézményi felújítások				11 024		11 024				11 024		11 024
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 354		5 354		1 575	1 575					1 575	1 575
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 446		1 446	2 976	425	3 401				2 976	425	3 401
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**640**		**640**	**1 000**		**1 000**				**1 000**		**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	640		640	1 000		1 000				1 000		1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211400 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211502 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona			211500 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 108 334**	**67 251**	**1 175 585**	**1 143 977**	**23 146**	**1 167 123**	**34 536**	**206**	**34 742**	**1 178 513**	**23 352**	**1 201 865**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**197**	**206**	**403**	**197**	**206**	**403**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							197	206	403	197	206	403
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	350 614		350 614	318 834		318 834	33 703		33 703	352 537		352 537
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**900**		**900**	**690**		**690**				**690**		**690**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	900		900	690		690				690		690
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**756 820**	**67 251**	**824 071**	**824 453**	**23 146**	**847 599**	**636**		**636**	**825 089**	**23 146**	**848 235**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	60 613		60 613	10 948		10 948	636		636	11 584		11 584
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**696 207**	**67 251**	**763 458**	**813 505**	**23 146**	**836 651**				**813 505**	**23 146**	**836 651**
63. - működési célra	687 107	46 194	733 301	794 305	21 146	815 451				794 305	21 146	815 451
64. - felhalmozási célra	9 100	21 057	30 157	19 200	2 000	21 200				19 200	2 000	21 200
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**187**		**187**	**200**		**200**				**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187		187	200		200				200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 031 268**	**47 044**	**1 078 312**	**2 336**		**2 336**	**1 033 604**	**47 044**	**1 080 648**	**782 771**	**31 751**	**814 522**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**938 251**	**41 110**	**979 361**	**2 336**		**2 336**	**940 587**	**41 110**	**981 697**	**760 808**	**26 951**	**787 759**
03. Személyi juttatások	544 404	30 080	574 484	577		577	544 981	30 080	575 061	466 048	21 040	487 088
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 754	- 4 791	123 963	112		112	128 866	- 4 791	124 075	103 076	3 869	106 945
05. Dologi kiadások	256 504	15 821	272 325	1 647		1 647	258 151	15 821	273 972	179 111	2 042	181 153
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240				2 240		2 240	1 522		1 522
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 349**		**6 349**				**6 349**		**6 349**	**11 051**		**11 051**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 349		6 349				6 349		6 349	11 051		11 051
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**93 017**	**5 934**	**98 951**				**93 017**	**5 934**	**98 951**	**21 963**	**4 800**	**26 763**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**90 367**	**- 415**	**89 952**				**90 367**	**- 415**	**89 952**	**15 463**	**4 800**	**20 263**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	75 538		75 538				75 538		75 538	11 099	3 780	14 879
18. Intézményi beruházások	6 953	646	7 599				6 953	646	7 599	1 076		1 076
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 876	- 1 061	6 815				7 876	- 1 061	6 815	3 288	1 020	4 308
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 650**	**6 349**	**8 999**				**2 650**	**6 349**	**8 999**	**3 000**		**3 000**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 087	4 999	7 086				2 087	4 999	7 086	2 362		2 362
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	563	1 350	1 913				563	1 350	1 913	638		638
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**3 500**		**3 500**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										3 500		3 500
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212002 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212000 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 031 268**	**47 044**	**1 078 312**	**2 336**		**2 336**	**1 033 604**	**47 044**	**1 080 648**	**782 771**	**31 751**	**814 522**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**23 097**		**23 097**				**23 097**		**23 097**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 097		23 097				23 097		23 097			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**646**	**820**	**1 466**				**646**	**820**	**1 466**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	646	820	1 466				646	820	1 466			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	262 714	4 274	266 988	2 336		2 336	265 050	4 274	269 324	220 867	1 107	221 974
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**				**710**		**710**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710				710		710			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**744 101**	**41 950**	**786 051**				**744 101**	**41 950**	**786 051**	**561 904**	**30 644**	**592 548**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	24 371		24 371				24 371		24 371	18 931		18 931
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**719 730**	**41 950**	**761 680**				**719 730**	**41 950**	**761 680**	**542 973**	**30 644**	**573 617**
63. - működési célra	635 447	36 836	672 283				635 447	36 836	672 283	525 877	25 844	551 721
64. - felhalmozási célra	84 283	5 114	89 397				84 283	5 114	89 397	17 096	4 800	21 896
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**				**171**		**171**	**137**		**137**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171				171		171	137		137
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 669 701**	**276 680**	**4 946 381**	**496 420**	**89 290**	**585 710**	**5 166 121**	**365 970**	**5 532 091**	**19 321 663**	**1 084 666**	**20 406 329**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 184 691**	**158 372**	**4 343 063**	**491 543**	**42 560**	**534 103**	**4 676 234**	**200 932**	**4 877 166**	**17 806 491**	**731 918**	**18 538 409**
03. Személyi juttatások	2 060 501	116 231	2 176 732	277 859	14 140	291 999	2 338 360	130 371	2 468 731	9 788 228	455 152	10 243 380
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 312	28 534	417 846	63 308	2 571	65 879	452 620	31 105	483 725	2 189 528	- 5 285	2 184 243
05. Dologi kiadások	1 686 492	20 037	1 706 529	150 174	25 849	176 023	1 836 666	45 886	1 882 552	5 654 177	288 481	5 942 658
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 483	2 104	4 587				2 483	2 104	4 587	16 386	2 104	18 490
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**45 903**	**- 8 534**	**37 369**	**202**		**202**	**46 105**	**- 8 534**	**37 571**	**158 172**	**- 8 534**	**149 638**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		471	471					471	471		471	471
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 005	- 9 005					9 005	- 9 005		9 005	- 9 005	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	36 898		36 898	202		202	37 100		37 100	149 167		149 167
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**485 010**	**118 308**	**603 318**	**4 877**	**46 730**	**51 607**	**489 887**	**165 038**	**654 925**	**1 515 172**	**352 748**	**1 867 920**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**129 617**	**76 965**	**206 582**	**4 877**	**28 178**	**33 055**	**134 494**	**105 143**	**239 637**	**697 151**	**209 888**	**907 039**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	78 414	30 033	108 447		24 314	24 314	78 414	54 347	132 761	401 737	126 597	528 334
18. Intézményi beruházások	23 206	30 570	53 776	3 840		3 840	27 046	30 570	57 616	160 042	61 240	221 282
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 997	16 362	44 359	1 037	3 864	4 901	29 034	20 226	49 260	135 372	22 051	157 423
21. Felújítások (22.+...+25.)	**333 366**	**41 343**	**374 709**		**18 552**	**18 552**	**333 366**	**59 895**	**393 261**	**790 854**	**141 660**	**932 514**
22. Intézményi felújítások	4 463	8 837	13 300				4 463	8 837	13 300	91 629	8 942	100 571
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	258 027	23 715	281 742		14 608	14 608	258 027	38 323	296 350	531 090	107 952	639 042
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	70 876	8 791	79 667		3 944	3 944	70 876	12 735	83 611	168 135	24 766	192 901
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**22 027**		**22 027**				**22 027**		**22 027**	**27 167**	**1 200**	**28 367**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	22 027		22 027				22 027		22 027	27 167	1 200	28 367
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 669 701**	**276 680**	**4 946 381**	**496 420**	**89 290**	**585 710**	**5 166 121**	**365 970**	**5 532 091**	**19 321 663**	**1 084 666**	**20 406 329**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**500 000**	**13 805**	**513 805**	**60 072**		**60 072**	**560 072**	**13 805**	**573 877**	**587 366**	**14 531**	**601 897**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	500 000	13 805	513 805	60 072		60 072	560 072	13 805	573 877	587 366	14 531	601 897
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**4 877**		**4 877**	**4 877**		**4 877**	**5 523**	**820**	**6 343**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 877		4 877	4 877		4 877	5 523	820	6 343
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	494 022	2 389	496 411				494 022	2 389	496 411	4 882 210	82 271	4 964 481
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**61 018**	**12 717**	**73 735**	**1 365**		**1 365**	**62 383**	**12 717**	**75 100**	**62 571**	**12 717**	**75 288**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	61 018	12 717	73 735	1 365		1 365	62 383	12 717	75 100	62 571	12 717	75 288
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 885**		**1 885**				**1 885**		**1 885**	**8 393**	**151**	**8 544**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 735		1 735				1 735		1 735	4 131	151	4 282
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	150		150				150		150	4 262		4 262
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 612 776**	**247 769**	**3 860 545**	**430 106**	**89 290**	**519 396**	**4 042 882**	**337 059**	**4 379 941**	**13 775 600**	**974 176**	**14 749 776**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	370 629		370 629	2 242		2 242	372 871		372 871	971 810		971 810
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 242 147**	**247 769**	**3 489 916**	**427 864**	**89 290**	**517 154**	**3 670 011**	**337 059**	**4 007 070**	**12 803 790**	**974 176**	**13 777 966**
63. - működési célra	2 814 863	179 507	2 994 370	427 864	42 560	470 424	3 242 727	222 067	3 464 794	11 633 397	711 485	12 344 882
64. - felhalmozási célra	427 284	68 262	495 546		46 730	46 730	427 284	114 992	542 276	1 170 393	262 691	1 433 084
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**522**		**522**	**106**		**106**	**628**		**628**	**2 794**		**2 794**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	522		522	106		106	628		628	2 794		2 794
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**789 200**	**188 289**	**977 489**	**307 254**	**184**	**307 438**	**165 736**	**10 078**	**175 814**	**107 084**	**6 251**	**113 335**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**646 969**	**188 489**	**835 458**	**210 304**	**184**	**210 488**	**158 403**	**78**	**158 481**	**106 884**	**1 534**	**108 418**
03. Személyi juttatások	231 798	3 653	235 451	117 853	155	118 008	85 935	66	86 001	43 950	3 338	47 288
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 859	- 5 369	50 490	27 317	29	27 346	20 532	12	20 544	9 736	238	9 974
05. Dologi kiadások	296 222	172 205	468 427	42 533		42 533	38 893		38 893	47 908	- 2 042	45 866
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**63 090**	**18 000**	**81 090**	**22 601**		**22 601**	**13 043**		**13 043**	**5 290**		**5 290**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	63 090	18 000	81 090	22 601		22 601	13 043		13 043	5 290		5 290
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**142 231**	**- 200**	**142 031**	**96 950**		**96 950**	**7 333**	**10 000**	**17 333**	**200**	**4 717**	**4 917**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**127 056**	**- 200**	**126 856**	**16 950**		**16 950**	**6 011**		**6 011**	**200**	**3 500**	**3 700**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	114 328	- 200	114 128	13 189		13 189	4 717		4 717		2 756	2 756
18. Intézményi beruházások	7 086		7 086	157		157	16		16	157		157
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 642		5 642	3 604		3 604	1 278		1 278	43	744	787
21. Felújítások (22.+...+25.)	**15 175**		**15 175**	**80 000**		**80 000**	**1 322**	**10 000**	**11 322**		**1 217**	**1 217**
22. Intézményi felújítások	2 106		2 106									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	9 843		9 843	62 992		62 992	1 041	7 874	8 915		958	958
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 226		3 226	17 008		17 008	281	2 126	2 407		259	259
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**789 200**	**188 289**	**977 489**	**307 254**	**184**	**307 438**	**165 736**	**10 078**	**175 814**	**107 084**	**6 251**	**113 335**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**38**	**38**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		38	38									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	25 306	8 713	34 019	200		200	700		700	200		200
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**		**18 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000		18 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**745 894**	**179 538**	**925 432**	**307 054**	**184**	**307 238**	**165 036**	**10 078**	**175 114**	**106 884**	**6 251**	**113 135**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	171 006		171 006	26 139		26 139	17 355		17 355	5 436		5 436
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**574 888**	**179 538**	**754 426**	**280 915**	**184**	**281 099**	**147 681**	**10 078**	**157 759**	**101 448**	**6 251**	**107 699**
63. - működési célra	444 332	179 738	624 070	184 165	184	184 349	140 369	78	140 447	101 448	1 534	102 982
64. - felhalmozási célra	130 556	- 200	130 356	96 750		96 750	7 312	10 000	17 312		4 717	4 717
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**52**		**52**	**21**		**21**	**19**		**19**	**9**		**9**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	52		52	21		21	19		19	9		9
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)			390430 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 007**		**8 007**	**115 091**	**6 251**	**121 342**	**61 826**	**3 462**	**65 288**	**3 485 862**	**45 418**	**3 531 280**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 672**		**5 672**	**112 556**	**1 534**	**114 090**	**61 126**	**3 187**	**64 313**	**3 383 669**	**37 128**	**3 420 797**
03. Személyi juttatások				43 950	3 338	47 288	25 626	583	26 209	1 200 532	- 24 579	1 175 953
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 736	238	9 974	5 599	104	5 703	292 562	- 4 293	288 269
05. Dologi kiadások	5 672		5 672	53 580	- 2 042	51 538	23 591	2 500	26 091	1 637 629	66 000	1 703 629
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 290**		**5 290**	**6 310**		**6 310**	**252 946**		**252 946**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 290		5 290	6 310		6 310	252 946		252 946
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 335**		**2 335**	**2 535**	**4 717**	**7 252**	**700**	**275**	**975**	**102 193**	**8 290**	**110 483**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**200**	**3 500**	**3 700**	**700**	**275**	**975**	**48 348**	**7 000**	**55 348**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					2 756	2 756	394		394	7 874		7 874
18. Intézményi beruházások				157		157	157	217	374	31 513	4 196	35 709
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				43	744	787	149	58	207	8 961	2 804	11 765
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 335**		**2 335**	**2 335**	**1 217**	**3 552**				**53 845**	**1 290**	**55 135**
22. Intézményi felújítások	1 839		1 839	1 839		1 839				39 159	- 453	38 706
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					958	958				6 000		6 000
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	496		496	496	259	755				8 686	1 743	10 429
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390432 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)			390430 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**8 007**		**8 007**	**115 091**	**6 251**	**121 342**	**61 826**	**3 462**	**65 288**	**3 485 862**	**45 418**	**3 531 280**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)								**18**	**18**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről								18	18			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	8 007		8 007	8 207		8 207	200	275	475	692 906	44 290	737 196
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**1 000**	**1 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 000	1 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**106 884**	**6 251**	**113 135**	**61 626**	**2 169**	**63 795**	**2 792 956**	**1 128**	**2 794 084**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				5 436		5 436	6 488		6 488	349 063		349 063
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**101 448**	**6 251**	**107 699**	**55 138**	**2 169**	**57 307**	**2 443 893**	**1 128**	**2 445 021**
63. - működési célra				101 448	1 534	102 982	54 638	2 169	56 807	2 430 019	1 128	2 431 147
64. - felhalmozási célra					4 717	4 717	500		500	13 874		13 874
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**9**		**9**	**5**		**5**	**362**		**362**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				9		9	5		5	362		362
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 924 969**	**253 682**	**5 178 651**	**3 972 692**	**131 245**	**4 103 937**	**106 237**		**106 237**	**169 679**	**15 781**	**185 460**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 573 027**	**230 600**	**4 803 627**	**2 985 054**	**66 640**	**3 051 694**	**106 237**		**106 237**	**146 819**	**6 877**	**153 696**
03. Személyi juttatások	1 705 694	- 16 784	1 688 910	1 691 265	55 766	1 747 031	25 521		25 521	92 254	1 993	94 247
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 605	- 9 279	402 326	384 034	10 874	394 908	6 228		6 228	19 284	389	19 673
05. Dologi kiadások	2 092 448	238 663	2 331 111	908 358		908 358	67 715		67 715	35 176	4 365	39 541
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**363 280**	**18 000**	**381 280**	**1 397**		**1 397**	**6 773**		**6 773**	**105**	**130**	**235**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				497		497				105	130	235
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				550		550						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				350		350						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	363 280	18 000	381 280				6 773		6 773			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**351 942**	**23 082**	**375 024**	**987 638**	**64 605**	**1 052 243**				**22 860**	**8 904**	**31 764**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**199 265**	**10 575**	**209 840**	**770 928**	**64 605**	**835 533**				**22 860**	**8 904**	**31 764**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	140 502	2 556	143 058	535 636	13 500	549 136				18 000	6 500	24 500
18. Intézményi beruházások	39 086	4 413	43 499	122 556	8 200	130 756					1 893	1 893
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 677	3 606	23 283	112 736	42 905	155 641				4 860	511	5 371
21. Felújítások (22.+...+25.)	**152 677**	**12 507**	**165 184**	**216 710**		**216 710**						
22. Intézményi felújítások	43 104	- 453	42 651	36 013		36 013						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	79 876	8 832	88 708	135 430		135 430						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 697	4 128	33 825	45 267		45 267						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 924 969**	**253 682**	**5 178 651**	**3 954 327**	**131 245**	**4 085 572**	**124 602**		**124 602**	**169 679**	**15 781**	**185 460**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**56**	**56**	**17 000**		**17 000**				**1 700**	**1 100**	**2 800**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		56	56	17 000		17 000				1 700	1 100	2 800
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**1 000**	**8 200**	**9 200**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				1 000	8 200	9 200						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	727 519	53 278	780 797	537 297	42 905	580 202	82 335		82 335	11 108	4 786	15 894
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**1 000**	**1 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 000	1 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**18 000**		**18 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	18 000		18 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**4 179 450**	**199 348**	**4 378 798**	**3 399 030**	**80 140**	**3 479 170**	**42 267**		**42 267**	**156 871**	**9 895**	**166 766**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	575 487		575 487	613 415		613 415	6 773		6 773	26 730		26 730
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 603 963**	**199 348**	**3 803 311**	**2 785 615**	**80 140**	**2 865 755**	**35 494**		**35 494**	**130 141**	**9 895**	**140 036**
63. - működési célra	3 354 971	184 831	3 539 802	2 114 549	66 640	2 181 189	35 494		35 494	112 141	3 395	115 536
64. - felhalmozási célra	248 992	14 517	263 509	671 066	13 500	684 566				18 000	6 500	24 500
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**468**		**468**	**416**		**416**	**7**		**7**	**18**		**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	468		468	416		416	7		7	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 078 929**	**131 245**	**4 210 174**	**3 961 109**	**54 453**	**4 015 562**	**40 640**		**40 640**	**71 132**	**9 587**	**80 719**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 091 291**	**66 640**	**3 157 931**	**3 507 735**	**- 433 503**	**3 074 232**	**40 640**		**40 640**	**55 318**	**8 392**	**63 710**
03. Személyi juttatások	1 716 786	55 766	1 772 552	1 297 647	49 026	1 346 673	12 837		12 837	26 843	1 468	28 311
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 262	10 874	401 136	309 619	- 10 642	298 977	2 568		2 568	6 329	- 431	5 898
05. Dologi kiadások	976 073		976 073	1 891 587	- 471 887	1 419 700	25 085		25 085	22 141	7 355	29 496
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 170**		**8 170**	**8 882**		**8 882**	**150**		**150**	**5**		**5**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	497		497									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550		550				150		150			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	350		350	449		449						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	6 773		6 773	8 433		8 433				5		5
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**987 638**	**64 605**	**1 052 243**	**453 374**	**487 956**	**941 330**				**15 814**	**1 195**	**17 009**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**770 928**	**64 605**	**835 533**	**320 931**	**487 956**	**808 887**				**10 220**	**1 195**	**11 415**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	535 636	13 500	549 136	148 164	21 212	169 376				7 620	941	8 561
18. Intézményi beruházások	122 556	8 200	130 756	123 009	348 020	471 029				428		428
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 736	42 905	155 641	49 758	118 724	168 482				2 172	254	2 426
21. Felújítások (22.+...+25.)	**216 710**		**216 710**	**132 443**		**132 443**				**5 594**		**5 594**
22. Intézményi felújítások	36 013		36 013	23 295		23 295						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	135 430		135 430	85 405	- 3 778	81 627				4 405		4 405
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 267		45 267	23 743	3 778	27 521				1 189		1 189
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 078 929**	**131 245**	**4 210 174**	**3 961 109**	**54 453**	**4 015 562**	**40 640**		**40 640**	**71 132**	**9 587**	**80 719**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**	**15 000**	**21 554**	**36 554**					**1 150**	**1 150**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000		17 000	15 000	21 554	36 554					1 150	1 150
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**1 000**	**8 200**	**9 200**	**6 800**	**345 020**	**351 820**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 000	8 200	9 200	6 800	345 020	351 820						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	619 632	42 905	662 537	1 514 839	- 416 743	1 098 096	40 640		40 640	11 916		11 916
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 200**	**742**	**1 942**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200	742	1 942						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					**3 000**	**3 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					3 000	3 000						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 441 297**	**80 140**	**3 521 437**	**2 423 270**	**100 880**	**2 524 150**				**59 216**	**8 437**	**67 653**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	620 188		620 188	686 892		686 892				5 602		5 602
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 821 109**	**80 140**	**2 901 249**	**1 736 378**	**100 880**	**1 837 258**				**53 614**	**8 437**	**62 051**
63. - működési célra	2 150 043	66 640	2 216 683	1 491 913	62 361	1 554 274				41 589	7 242	48 831
64. - felhalmozási célra	671 066	13 500	684 566	244 465	38 519	282 984				12 025	1 195	13 220
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**423**		**423**	**302**		**302**				**5**		**5**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	423		423	302		302				5		5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 001 749**	**54 453**	**4 056 202**	**1 133 696**	**51 935**	**1 185 631**	**34 136 667**	**89 360**	**34 226 027**	**1 281**		**1 281**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 548 375**	**- 433 503**	**3 114 872**	**946 482**	**38 025**	**984 507**	**3 681 558**	**24 065**	**3 705 623**			
03. Személyi juttatások	1 310 484	49 026	1 359 510	569 905	18 975	588 880	1 126 435	33 025	1 159 460			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 187	- 10 642	301 545	133 150	3 504	136 654	245 905	6 440	252 345			
05. Dologi kiadások	1 916 672	- 471 887	1 444 785	243 427	15 546	258 973	2 300 084	- 15 400	2 284 684			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**9 032**		**9 032**				**9 134**		**9 134**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	150		150									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	449		449				9 134		9 134			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	8 433		8 433									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**453 374**	**487 956**	**941 330**	**187 214**	**13 910**	**201 124**	**30 455 109**	**65 295**	**30 520 404**	**1 281**		**1 281**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**320 931**	**487 956**	**808 887**	**125 159**	**14 310**	**139 469**	**30 450 209**	**65 295**	**30 515 504**	**1 281**		**1 281**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	148 164	21 212	169 376	95 917		95 917	28 758 690		28 758 690	1 281		1 281
18. Intézményi beruházások	123 009	348 020	471 029	13 896		13 896	77 883	120 347	198 230			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 758	118 724	168 482	15 346	14 310	29 656	1 613 636	- 55 052	1 558 584			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**132 443**		**132 443**	**61 305**	**- 400**	**60 905**						
22. Intézményi felújítások	23 295		23 295	2 300		2 300						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	85 405	- 3 778	81 627	45 972	- 400	45 572						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 743	3 778	27 521	13 033		13 033						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**750**		**750**	**4 900**		**4 900**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				750		750	4 900		4 900			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 001 749**	**54 453**	**4 056 202**	**1 133 696**	**51 935**	**1 185 631**	**34 136 667**	**89 360**	**34 226 027**	**1 281**		**1 281**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**15 000**	**21 554**	**36 554**	**26 258**		**26 258**	**600**	**3 000**	**3 600**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000	21 554	36 554	26 258		26 258	600	3 000	3 600			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**6 800**	**345 020**	**351 820**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 800	345 020	351 820									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 555 479	- 416 743	1 138 736	106 826	21 106	127 932	3 696 012		3 696 012			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 200**	**742**	**1 942**	**10 000**	**5 500**	**15 500**	**28**	**23 370**	**23 398**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200	742	1 942	10 000	5 500	15 500	28	23 370	23 398			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)		**3 000**	**3 000**				**1 900**	**32 000**	**33 900**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 900		1 900			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		3 000	3 000					32 000	32 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 423 270**	**100 880**	**2 524 150**	**990 612**	**25 329**	**1 015 941**	**30 438 127**	**30 990**	**30 469 117**	**1 281**		**1 281**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	686 892		686 892	26 430		26 430	359 949		359 949			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 736 378**	**100 880**	**1 837 258**	**964 182**	**25 329**	**989 511**	**30 078 178**	**30 990**	**30 109 168**	**1 281**		**1 281**
63. - működési célra	1 491 913	62 361	1 554 274	822 293	25 729	848 022	1 319 488	30 990	1 350 478			
64. - felhalmozási célra	244 465	38 519	282 984	141 889	- 400	141 489	28 758 690		28 758 690	1 281		1 281
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**302**		**302**	**122**		**122**	**248**		**248**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	302		302	122		122	248		248			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**34 137 948**	**89 360**	**34 227 308**	**43 593 133**	**352 361**	**43 945 494**	**74 950 643**	**1 945 764**	**76 896 407**	**2 106 241**	**17 000**	**2 123 241**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 681 558**	**24 065**	**3 705 623**	**11 469 843**	**- 289 504**	**11 180 339**	**40 049 716**	**693 906**	**40 743 622**	**935 969**	**500**	**936 469**
03. Személyi juttatások	1 126 435	33 025	1 159 460	4 842 707	160 253	5 002 960	18 913 588	571 375	19 484 963			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 905	6 440	252 345	1 107 117	10 134	1 117 251	4 244 463	- 18 313	4 226 150	5 200		5 200
05. Dologi kiadások	2 300 084	- 15 400	2 284 684	5 493 573	- 460 021	5 033 552	16 281 167	129 144	16 410 311	930 769	500	931 269
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 386	2 104	18 490			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**9 134**		**9 134**	**26 446**	**130**	**26 576**	**594 112**	**9 596**	**603 708**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				602	130	732	602	601	1 203			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				700		700	9 705	- 9 005	700			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	9 134		9 134	9 933		9 933	9 933		9 933			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				15 211		15 211	573 872	18 000	591 872			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**30 456 390**	**65 295**	**30 521 685**	**32 123 290**	**641 865**	**32 765 155**	**34 900 927**	**1 251 858**	**36 152 785**	**1 170 272**	**16 500**	**1 186 772**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 451 490**	**65 295**	**30 516 785**	**31 701 588**	**642 265**	**32 343 853**	**32 885 647**	**1 096 891**	**33 982 538**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	28 759 971		28 759 971	29 565 308	42 153	29 607 461	30 145 589	355 686	30 501 275			
18. Intézményi beruházások	77 883	120 347	198 230	337 772	478 460	816 232	725 349	544 113	1 269 462			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 613 636	- 55 052	1 558 584	1 798 508	121 652	1 920 160	2 014 709	197 092	2 211 801			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**416 052**	**- 400**	**415 652**	**1 982 463**	**153 767**	**2 136 230**	**1 170 272**	**16 500**	**1 186 772**
22. Intézményi felújítások				61 608		61 608	672 624	8 489	681 113			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				271 212	- 4 178	267 034	896 351	112 606	1 008 957	921 474	12 886	934 360
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				83 232	3 778	87 010	413 488	32 672	446 160	248 798	3 614	252 412
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 900**		**4 900**	**5 650**		**5 650**	**32 817**	**1 200**	**34 017**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 900		4 900	5 650		5 650	32 817	1 200	34 017			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**34 137 948**	**89 360**	**34 227 308**	**43 593 133**	**352 361**	**43 945 494**	**74 950 643**	**1 945 764**	**76 896 407**	**2 106 241**	**17 000**	**2 123 241**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**600**	**3 000**	**3 600**	**60 558**	**26 804**	**87 362**	**647 924**	**42 391**	**690 315**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	600	3 000	3 600	60 558	26 804	87 362	647 924	42 391	690 315			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**7 800**	**353 220**	**361 020**	**13 323**	**354 040**	**367 363**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				7 800	353 220	361 020	13 323	354 040	367 363			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							55 300		55 300			
50. Működési bevételek	3 696 012		3 696 012	6 000 973	- 347 946	5 653 027	15 792 575	- 195 897	15 596 678	4 200		4 200
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**28**	**23 370**	**23 398**	**11 228**	**29 612**	**40 840**	**120 799**	**43 329**	**164 128**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28	23 370	23 398	11 228	29 612	40 840	120 799	43 329	164 128			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 900**	**32 000**	**33 900**	**1 900**	**35 000**	**36 900**	**28 585**	**35 151**	**63 736**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900		1 900	1 900		1 900	24 323	151	24 474			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		32 000	32 000		35 000	35 000	4 262	35 000	39 262			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**30 439 408**	**30 990**	**30 470 398**	**37 510 674**	**255 671**	**37 766 345**	**58 292 137**	**1 666 750**	**59 958 887**	**2 102 041**	**17 000**	**2 119 041**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	359 949		359 949	1 725 791		1 725 791	3 481 766		3 481 766	189 775		189 775
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**30 079 459**	**30 990**	**30 110 449**	**35 784 883**	**255 671**	**36 040 554**	**54 810 371**	**1 666 750**	**56 477 121**	**1 912 266**	**17 000**	**1 929 266**
63. - működési célra	1 319 488	30 990	1 350 478	5 937 467	196 357	6 133 824	23 477 256	1 096 065	24 573 321	741 994	500	742 494
64. - felhalmozási célra	28 759 971		28 759 971	29 847 416	59 314	29 906 730	31 333 115	570 685	31 903 800	1 170 272	16 500	1 186 772
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**248**		**248**	**1 118**		**1 118**	**4 980**		**4 980**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	248		248	1 118		1 118	4 980		4 980			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**936 954**		**936 954**	**3 764**		**3 764**	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**936 954**		**936 954**	**3 764**		**3 764**	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**
03. Személyi juttatások										4 272		4 272
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										2 099		2 099
05. Dologi kiadások	936 954		936 954	3 764		3 764	13 000		13 000	1 124		1 124
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**936 954**		**936 954**	**3 764**		**3 764**	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**936 954**		**936 954**	**3 764**		**3 764**	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	221 195		221 195									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**715 759**		**715 759**	**3 764**		**3 764**	**13 000**		**13 000**	**7 495**		**7 495**
63. - működési célra	715 759		715 759	3 764		3 764	13 000		13 000	7 495		7 495
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 622 612**	**- 263 941**	**5 358 671**	**1 968 642**	**248 621**	**2 217 263**	**7 591 254**	**- 15 320**	**7 575 934**	**200**		**200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 622 612**	**- 263 941**	**5 358 671**	**1 968 642**	**248 621**	**2 217 263**	**7 591 254**	**- 15 320**	**7 575 934**	**200**		**200**
03. Személyi juttatások	4 576 081	- 226 684	4 349 397	1 608 464	209 373	1 817 837	6 184 545	- 17 311	6 167 234			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	997 335	- 38 731	958 604	353 942	36 599	390 541	1 351 277	- 2 132	1 349 145	200		200
05. Dologi kiadások	49 196	574	49 770	6 236	2 649	8 885	55 432	3 223	58 655			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**900**	**900**					**900**	**900**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		600	600					600	600			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		300	300					300	300			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 622 612**	**- 263 941**	**5 358 671**	**1 968 642**	**248 621**	**2 217 263**	**7 591 254**	**- 15 320**	**7 575 934**	**200**		**200**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 622 612**	**- 263 941**	**5 358 671**	**1 968 642**	**248 621**	**2 217 263**	**7 591 254**	**- 15 320**	**7 575 934**	**200**		**200**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	18 104		18 104	36 387		36 387	54 491		54 491			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**5 604 508**	**- 263 941**	**5 340 567**	**1 932 255**	**248 621**	**2 180 876**	**7 536 763**	**- 15 320**	**7 521 443**	**200**		**200**
63. - működési célra	5 604 508	- 263 941	5 340 567	1 932 255	248 621	2 180 876	7 536 763	- 15 320	7 521 443	200		200
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**795**		**795**				**795**		**795**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	795		795				795		795			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
03. Személyi juttatások	5 700		5 700				187 134		187 134			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200		2 200				36 562		36 562			
05. Dologi kiadások	100		100	6 000		6 000				20 071		20 071
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**	**223 696**		**223 696**	**20 071**		**20 071**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							61 436		61 436			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**8 000**		**8 000**	**6 000**		**6 000**	**162 260**		**162 260**	**20 071**		**20 071**
63. - működési célra	8 000		8 000	6 000		6 000	162 260		162 260	20 071		20 071
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**688**		**688**	**12 811**	**218**	**13 029**	**38 219**		**38 219**	**41 150**		**41 150**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**		**688**	**12 811**	**218**	**13 029**	**38 219**		**38 219**	**741**		**741**
03. Személyi juttatások	209		209				15 014		15 014			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50		50				3 670		3 670			
05. Dologi kiadások	429		429	12 811	218	13 029	19 535		19 535	741		741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**40 409**		**40 409**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**40 409**		**40 409**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										40 409		40 409
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**688**		**688**	**12 811**	**218**	**13 029**	**38 219**		**38 219**	**41 150**		**41 150**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				800		800						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**		**688**	**12 011**	**218**	**12 229**	**38 219**		**38 219**	**18 150**		**18 150**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				84		84	936		936	17 409		17 409
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**688**		**688**	**11 927**	**218**	**12 145**	**37 283**		**37 283**	**741**		**741**
63. - működési célra	688		688	11 927	218	12 145	37 283		37 283	741		741
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 166 694**		**1 166 694**	**872 979**	**13 051**	**886 030**	**106 712**		**106 712**	**13 616**		**13 616**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 166 694**		**1 166 694**	**872 979**	**13 051**	**886 030**	**106 712**		**106 712**	**970**		**970**
03. Személyi juttatások				721 332	10 828	732 160						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				150 794	1 872	152 666						
05. Dologi kiadások	60 000		60 000	853	351	1 204	106 712		106 712	970		970
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 106 694**		**1 106 694**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 106 694		1 106 694									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**12 646**		**12 646**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**12 646**		**12 646**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										12 646		12 646
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 166 694**		**1 166 694**	**872 979**	**13 051**	**886 030**	**106 712**		**106 712**	**13 616**		**13 616**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 000		2 000			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 166 694**		**1 166 694**	**872 979**	**13 051**	**886 030**	**104 712**		**104 712**	**13 616**		**13 616**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 106 694		1 106 694	6 520		6 520	1 737		1 737	12 646		12 646
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**866 459**	**13 051**	**879 510**	**102 975**		**102 975**	**970**		**970**
63. - működési célra	60 000		60 000	866 459	13 051	879 510	102 975		102 975	970		970
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**13 370**	**- 4 618**	**8 752**	**8 919**	**- 2**	**8 917**	**126**		**126**	**343 749**		**343 749**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 370**	**- 4 618**	**8 752**	**8 919**	**- 2**	**8 917**	**126**		**126**	**343 749**		**343 749**
03. Személyi juttatások	9 950	- 4 205	5 745	6 965	65	7 030	62		62			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160	- 1 131	1 029	1 408		1 408	64		64			
05. Dologi kiadások	1 260	718	1 978	546	- 67	479				343 749		343 749
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 370**	**- 4 618**	**8 752**	**8 919**	**- 2**	**8 917**	**126**		**126**	**343 749**		**343 749**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**13 370**	**- 4 618**	**8 752**	**8 919**	**- 2**	**8 917**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 370	- 4 618	8 752	8 919	- 2	8 917						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**126**		**126**	**343 749**		**343 749**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							126		126	23 749		23 749
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)										**320 000**		**320 000**
63. - működési célra										320 000		320 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 355**		**6 355**	**13 542 063**	**10 329**	**13 552 392**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 355**		**6 355**	**12 318 736**	**- 6 171**	**12 312 565**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
03. Személyi juttatások				7 135 183	- 10 623	7 124 560	35 190		35 190			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 555 684	- 1 391	1 554 293	6 862		6 862			
05. Dologi kiadások	6 355		6 355	2 521 175	4 943	2 526 118				8 815		8 815
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 106 694**	**900**	**1 107 594**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					600	600						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					300	300						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 106 694		1 106 694						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 223 327**	**16 500**	**1 239 827**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 170 272**	**16 500**	**1 186 772**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				921 474	12 886	934 360						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				248 798	3 614	252 412						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**53 055**		**53 055**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				53 055		53 055						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	714001 Fővárosi Közlöny előállítására			710000 Hivatali feladatok összesen			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 355**		**6 355**	**13 542 063**	**10 329**	**13 552 392**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**22 289**	**- 4 620**	**17 669**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				22 289	- 4 620	17 669						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				7 000		7 000						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**23 000**		**23 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000		23 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 355**		**6 355**	**13 489 774**	**14 949**	**13 504 723**	**42 052**		**42 052**	**8 815**		**8 815**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 987		1 987	1 698 785		1 698 785				445		445
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**4 368**		**4 368**	**11 790 989**	**14 949**	**11 805 938**	**42 052**		**42 052**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	4 368		4 368	10 620 717	- 1 551	10 619 166	42 052		42 052	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra				1 170 272	16 500	1 186 772						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**900**		**900**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				900		900						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali feladatellátás			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**	**29 306**		**29 306**	**150 422**		**150 422**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**	**29 306**		**29 306**	**150 422**		**150 422**
03. Személyi juttatások										35 190		35 190
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										6 862		6 862
05. Dologi kiadások	6 560		6 560	63 689		63 689	29 306		29 306	108 370		108 370
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali feladatellátás			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**	**29 306**		**29 306**	**150 422**		**150 422**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 560**		**6 560**	**63 689**		**63 689**	**29 306**		**29 306**	**150 422**		**150 422**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				63 689		63 689	1 061		1 061	65 195		65 195
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**6 560**		**6 560**				**28 245**		**28 245**	**85 227**		**85 227**
63. - működési célra	6 560		6 560				28 245		28 245	85 227		85 227
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 529 292**		**1 529 292**	**385 314**	**136 000**	**521 314**	**1 914 606**	**136 000**	**2 050 606**	**136 000**	**- 136 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**47 833**	**33 828**	**81 661**	**3 327**	**29 037**	**32 364**	**51 160**	**62 865**	**114 025**	**1 347**	**- 1 347**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	47 833	33 828	81 661	3 327	29 037	32 364	51 160	62 865	114 025	1 347	- 1 347	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 481 459**	**- 33 828**	**1 447 631**	**381 987**	**106 963**	**488 950**	**1 863 446**	**73 135**	**1 936 581**	**134 653**	**- 134 653**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 481 459**	**- 33 828**	**1 447 631**	**381 987**	**106 963**	**488 950**	**1 863 446**	**73 135**	**1 936 581**	**134 653**	**- 134 653**	
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 166 502	- 26 872	1 139 630	300 778	84 219	384 997	1 467 280	57 347	1 524 627	106 026	- 106 026	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	314 957	- 6 956	308 001	81 209	22 744	103 953	396 166	15 788	411 954	28 627	- 28 627	
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 529 292**		**1 529 292**	**385 314**	**136 000**	**521 314**	**1 914 606**	**136 000**	**2 050 606**	**136 000**	**- 136 000**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 529 292**		**1 529 292**	**385 314**	**136 000**	**521 314**	**1 914 606**	**136 000**	**2 050 606**	**136 000**	**- 136 000**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 529 292**		**1 529 292**	**385 314**	**136 000**	**521 314**	**1 914 606**	**136 000**	**2 050 606**	**136 000**	**- 136 000**	
63. - működési célra	47 833	33 828	81 661	3 327	29 037	32 364	51 160	62 865	114 025	1 347	- 1 347	
64. - felhalmozási célra	1 481 459	- 33 828	1 447 631	381 987	106 963	488 950	1 863 446	73 135	1 936 581	134 653	- 134 653	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			740501 Évközi indítású hivatali felújítások			740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**136 000**	**- 136 000**		**17 000**	**- 17 000**		**17 000**	**- 17 000**		**15 760 091**	**- 6 671**	**15 753 420**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 347**	**- 1 347**		**500**	**- 500**		**500**	**- 500**		**12 522 165**	**54 847**	**12 577 012**
03. Személyi juttatások										7 170 373	- 10 623	7 159 750
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 562 546	- 1 391	1 561 155
05. Dologi kiadások	1 347	- 1 347		500	- 500		500	- 500		2 682 552	65 961	2 748 513
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 106 694**	**900**	**1 107 594**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											600	600
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											300	300
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										1 106 694		1 106 694
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**134 653**	**- 134 653**		**16 500**	**- 16 500**		**16 500**	**- 16 500**		**3 237 926**	**- 61 518**	**3 176 408**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**134 653**	**- 134 653**								**1 998 099**	**- 61 518**	**1 936 581**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	106 026	- 106 026								1 573 306	- 48 679	1 524 627
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	28 627	- 28 627								424 793	- 12 839	411 954
21. Felújítások (22.+...+25.)				**16 500**	**- 16 500**		**16 500**	**- 16 500**		**1 186 772**		**1 186 772**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				12 886	- 12 886		12 886	- 12 886		934 360		934 360
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 614	- 3 614		3 614	- 3 614		252 412		252 412
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**53 055**		**53 055**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										53 055		53 055
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			740501 Évközi indítású hivatali felújítások			740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**136 000**	**- 136 000**		**17 000**	**- 17 000**		**17 000**	**- 17 000**		**15 760 091**	**- 6 671**	**15 753 420**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**22 289**	**- 4 620**	**17 669**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										22 289	- 4 620	17 669
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										7 000		7 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**136 000**	**- 136 000**		**17 000**	**- 17 000**		**17 000**	**- 17 000**		**15 707 802**	**- 2 051**	**15 705 751**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										1 763 980		1 763 980
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**136 000**	**- 136 000**		**17 000**	**- 17 000**		**17 000**	**- 17 000**		**13 943 822**	**- 2 051**	**13 941 771**
63. - működési célra	1 347	- 1 347		500	- 500		500	- 500		10 758 951	59 467	10 818 418
64. - felhalmozási célra	134 653	- 134 653		16 500	- 16 500		16 500	- 16 500		3 184 871	- 61 518	3 123 353
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**900**		**900**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										900		900
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**		**141 985**	**473 402**	**46 500**	**519 902**	**368 000**		**368 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**		**141 985**	**473 402**	**46 500**	**519 902**	**368 000**		**368 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**105 150 040**		**105 150 040**	**141 985**		**141 985**	**473 402**	**46 500**	**519 902**	**368 000**		**368 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	105 150 040		105 150 040	141 985		141 985	473 402	46 500	519 902	368 000		368 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**45 000**	**25 000**	**70 000**	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**	**28 000**	**249 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**45 000**	**21 800**	**66 800**	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**	**28 000**	**249 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**45 000**	**21 800**	**66 800**	**12 000**		**12 000**	**2 239**		**2 239**	**221 900**	**28 000**	**249 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	45 000	21 800	66 800	12 000		12 000	2 239		2 239	221 900	28 000	249 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**3 200**	**3 200**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**3 200**	**3 200**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		3 200	3 200									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**337 900**	**16 000**	**353 900**	**295 000**	**35 000**	**330 000**	**102 700**	**10 000**	**112 700**	**377 000**	**31 700**	**408 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**337 900**	**16 000**	**353 900**	**295 000**	**35 000**	**330 000**	**102 700**	**10 000**	**112 700**	**377 000**	**31 700**	**408 700**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**337 900**	**16 000**	**353 900**	**295 000**	**35 000**	**330 000**	**102 700**	**10 000**	**112 700**	**377 000**	**31 700**	**408 700**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	337 900	16 000	353 900	295 000	35 000	330 000	102 700	10 000	112 700	377 000	31 700	408 700
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**438 900**	**22 500**	**461 400**	**2 519 666**		**2 519 666**	**6 643 197**		**6 643 197**	**9 162 863**		**9 162 863**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**438 900**	**22 500**	**461 400**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**438 900**	**22 500**	**461 400**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	438 900	22 500	461 400									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**2 519 666**		**2 519 666**	**6 643 197**		**6 643 197**	**9 162 863**		**9 162 863**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 519 666**		**2 519 666**	**6 643 197**		**6 643 197**	**9 162 863**		**9 162 863**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 519 666		2 519 666	6 643 197		6 643 197	9 162 863		9 162 863
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 124 354**		**4 124 354**	**615 900**	**33 000**	**648 900**	**438 698**	**31 000**	**469 698**	**384 900**	**34 800**	**419 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 124 354**		**4 124 354**	**615 900**	**33 000**	**648 900**	**438 698**	**31 000**	**469 698**	**384 900**	**34 800**	**419 700**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**4 124 354**		**4 124 354**	**615 900**	**33 000**	**648 900**	**438 698**	**31 000**	**469 698**	**384 900**	**34 800**	**419 700**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 124 354		4 124 354	615 900	33 000	648 900	438 698	31 000	469 698	384 900	34 800	419 700
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo.versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**956 400**	**33 000**	**989 400**	**541 800**	**25 000**	**566 800**	**3 300**		**3 300**	**99 000**		**99 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**956 400**	**33 000**	**989 400**	**541 800**	**25 000**	**566 800**	**3 300**		**3 300**	**99 000**		**99 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**956 400**	**33 000**	**989 400**	**541 800**	**25 000**	**566 800**	**3 300**		**3 300**	**99 000**		**99 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	956 400	33 000	989 400	541 800	25 000	566 800	3 300		3 300	99 000		99 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo.versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 909 525**		**1 909 525**	**643 287**		**643 287**	**340 000**		**340 000**		**57 400**	**57 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 909 525**		**1 909 525**	**643 287**		**643 287**	**340 000**		**340 000**		**57 400**	**57 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások											57 000	57 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 909 525**		**1 909 525**	**643 287**		**643 287**	**340 000**		**340 000**		**400**	**400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 909 525		1 909 525	643 287		643 287	340 000		340 000		400	400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815901 FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**158 062**		**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**133 944 155**	**428 900**	**134 373 055**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**158 062**		**158 062**	**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**124 781 292**	**425 700**	**125 206 992**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	158 062		158 062							158 062	57 000	215 062
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**6 580 000**		**6 580 000**	**20 000**		**20 000**	**124 623 230**	**368 700**	**124 991 930**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				6 580 000		6 580 000	20 000		20 000	124 623 230	368 700	124 991 930
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**9 162 863**	**3 200**	**9 166 063**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**9 162 863**	**3 200**	**9 166 063**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										9 162 863		9 162 863
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											3 200	3 200
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**886 315**		**886 315**	**8 283 007**		**8 283 007**	**2 339 832**		**2 339 832**	**761 216**		**761 216**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**886 315**		**886 315**	**8 283 007**		**8 283 007**	**2 105 000**		**2 105 000**	**761 216**		**761 216**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	886 315		886 315	8 283 007		8 283 007	2 105 000		2 105 000	2 500		2 500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**758 716**		**758 716**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										758 716		758 716
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**234 832**		**234 832**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**154 378**		**154 378**			
16. Önkormányzati beruházások							121 557		121 557			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							32 821		32 821			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**80 454**		**80 454**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							63 349		63 349			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							17 105		17 105			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 904 070**		**8 904 070**	**212 659**		**212 659**	**1 559 094**		**1 559 094**	**4 197 724**		**4 197 724**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 904 070**		**8 904 070**	**212 659**		**212 659**	**1 559 094**		**1 559 094**	**4 181 202**		**4 181 202**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				212 659		212 659	1 145 684		1 145 684	4 181 202		4 181 202
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 904 070**		**8 904 070**				**413 410**		**413 410**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	8 904 070		8 904 070				413 410		413 410			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**16 522**		**16 522**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**16 522**		**16 522**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										16 522		16 522
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**1 139 063**		**1 139 063**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 139 063		1 139 063			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**193 974**		**193 974**	**8 190 283**		**8 190 283**	**1 530 796**		**1 530 796**	**385 575**		**385 575**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**193 974**		**193 974**	**8 190 283**		**8 190 283**	**1 530 796**		**1 530 796**	**385 575**		**385 575**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	133 974		133 974	4 771 283		4 771 283	1 530 796		1 530 796	385 575		385 575
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**60 000**		**60 000**	**3 419 000**		**3 419 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000		60 000	3 419 000		3 419 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102 ENVIRODUNA Kft.			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**37 444 545**		**37 444 545**	**195 503**		**195 503**	**55 000**		**55 000**	**100**		**100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 193 191**		**37 193 191**	**186 903**		**186 903**	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	23 637 995		23 637 995									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**13 555 196**		**13 555 196**	**186 903**		**186 903**	**45 000**		**45 000**	**100**		**100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	13 555 196		13 555 196	186 903		186 903	45 000		45 000	100		100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**251 354**		**251 354**	**8 600**		**8 600**	**10 000**		**10 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**154 378**		**154 378**									
16. Önkormányzati beruházások	121 557		121 557									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32 821		32 821									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**80 454**		**80 454**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	63 349		63 349									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 105		17 105									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**16 522**		**16 522**	**8 600**		**8 600**	**10 000**		**10 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	16 522		16 522	8 600		8 600	10 000		10 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 139 063**		**1 139 063**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 139 063		1 139 063									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**72 356**		**72 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**72 356**		**72 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	72 356		72 356	3 000		3 000	20 000		20 000	12 000		12 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 000**		**7 000**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**7 000**		**7 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	7 000		7 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**	**94 286**		**94 286**	**2 100**		**2 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**	**94 286**		**94 286**	**2 100**		**2 100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 000**		**120 000**	**4 000**		**4 000**	**94 286**		**94 286**	**2 100**		**2 100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	120 000		120 000	4 000		4 000	94 286		94 286	2 100		2 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**308 000**		**308 000**	**41 000**		**41 000**	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**159 000**		**159 000**	**41 000**		**41 000**	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**159 000**		**159 000**	**41 000**		**41 000**	**21 000**		**21 000**	**9 000**		**9 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	159 000		159 000	41 000		41 000	21 000		21 000	9 000		9 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**149 000**		**149 000**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**149 000**		**149 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	149 000		149 000									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**964 345**		**964 345**	**54 326 585**	**1 577 460**	**55 904 045**	**483 786**	**89 290**	**573 076**	**54 810 371**	**1 666 750**	**56 477 121**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**789 745**		**789 745**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**789 745**		**789 745**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	789 745		789 745									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**174 600**		**174 600**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**174 600**		**174 600**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 600		25 600									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	149 000		149 000									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**54 326 585**	**1 577 460**	**55 904 045**	**483 786**	**89 290**	**573 076**	**54 810 371**	**1 666 750**	**56 477 121**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**54 326 585**	**1 577 460**	**55 904 045**	**483 786**	**89 290**	**573 076**	**54 810 371**	**1 666 750**	**56 477 121**
36. - működési célra				22 994 751	1 053 505	24 048 256	482 505	42 560	525 065	23 477 256	1 096 065	24 573 321
37. - felhalmozási célra				31 331 834	523 955	31 855 789	1 281	46 730	48 011	31 333 115	570 685	31 903 800

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**46 967 899**	**10 758 888**	**57 726 787**	**301 038**	**50 000**	**351 038**	**47 268 937**	**10 808 888**	**58 077 825**	**4 972 029**	**398 314**	**5 370 343**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 616 995**	**487 413**	**2 104 408**	**174 834**		**174 834**	**1 791 829**	**487 413**	**2 279 242**	**28 136**	**104 410**	**132 546**
03. Személyi juttatások		600	600					600	600			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		102	102					102	102			
05. Dologi kiadások	1 616 995	486 711	2 103 706	174 834		174 834	1 791 829	486 711	2 278 540	28 136	104 410	132 546
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**45 350 904**	**10 271 475**	**55 622 379**	**126 204**	**50 000**	**176 204**	**45 477 108**	**10 321 475**	**55 798 583**	**4 943 893**	**293 904**	**5 237 797**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**22 104 036**	**10 271 475**	**32 375 511**	**126 204**	**50 000**	**176 204**	**22 230 240**	**10 321 475**	**32 551 715**			
16. Önkormányzati beruházások	19 883 084	8 088 787	27 971 871	99 373	39 000	138 373	19 982 457	8 127 787	28 110 244			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 220 952	2 182 688	4 403 640	26 831	11 000	37 831	2 247 783	2 193 688	4 441 471			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**4 943 893**	**293 904**	**5 237 797**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										3 892 826	231 420	4 124 246
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 051 067	62 484	1 113 551
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 246 868**		**23 246 868**				**23 246 868**		**23 246 868**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 578 939		8 578 939				8 578 939		8 578 939			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	14 667 929		14 667 929				14 667 929		14 667 929			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**200 000**		**200 000**	**5 172 029**	**398 314**	**5 570 343**	**7 743 281**		**7 743 281**	**22 212 043**	**- 10 973 169**	**11 238 874**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**28 136**	**104 410**	**132 546**	**1 684 528**		**1 684 528**	**237 503**	**- 168 941**	**68 562**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				28 136	104 410	132 546	1 684 528		1 684 528	237 503	- 168 941	68 562
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**200 000**		**200 000**	**5 143 893**	**293 904**	**5 437 797**				**21 974 540**	**- 10 804 228**	**11 170 312**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**19 401 123**	**- 10 304 228**	**9 096 895**
16. Önkormányzati beruházások										16 426 305	- 7 832 514	8 593 791
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										429 385	- 279 385	150 000
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 545 433	- 2 192 329	353 104
21. Felújítások (22.+...+25.)				**4 943 893**	**293 904**	**5 237 797**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				3 892 826	231 420	4 124 246						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 051 067	62 484	1 113 551						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**200 000**		**200 000**	**200 000**		**200 000**				**2 573 417**	**- 500 000**	**2 073 417**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	200 000		200 000	200 000		200 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 573 417	- 500 000	2 073 417
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**6 058 753**		**6 058 753**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753		6 058 753			
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702			840700			840901			840900		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**50 000**	**- 50 000**		**22 262 043**	**- 11 023 169**	**11 238 874**	**1 467 770**	**- 606 880**	**860 890**	**1 467 770**	**- 606 880**	**860 890**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**237 503**	**- 168 941**	**68 562**	**4 122**	**- 4 122**		**4 122**	**- 4 122**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				237 503	- 168 941	68 562	4 122	- 4 122		4 122	- 4 122	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**50 000**	**- 50 000**		**22 024 540**	**- 10 854 228**	**11 170 312**	**1 463 648**	**- 602 758**	**860 890**	**1 463 648**	**- 602 758**	**860 890**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**50 000**	**- 50 000**		**19 451 123**	**- 10 354 228**	**9 096 895**						
16. Önkormányzati beruházások	39 000	- 39 000		16 465 305	- 7 871 514	8 593 791						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				429 385	- 279 385	150 000						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 000	- 11 000		2 556 433	- 2 203 329	353 104						
21. Felújítások (22.+...+25.)							**1 463 648**	**- 602 758**	**860 890**	**1 463 648**	**- 602 758**	**860 890**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							1 256 316	- 395 426	860 890	1 256 316	- 395 426	860 890
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							79 186	- 79 186		79 186	- 79 186	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							128 146	- 128 146		128 146	- 128 146	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 573 417**	**- 500 000**	**2 073 417**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 573 417	- 500 000	2 073 417						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 016 040**	**- 3 420**	**5 012 620**	**264 000**	**20 000**	**284 000**	**261 250**	**107 000**	**368 250**	**11 223 970**		**11 223 970**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 016 040**	**- 3 420**	**5 012 620**	**253 300**	**20 000**	**273 300**	**252 250**	**103 000**	**355 250**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	5 016 040	- 3 420	5 012 620									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**253 300**	**20 000**	**273 300**	**252 250**	**103 000**	**355 250**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				9 300		9 300		2 000	2 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				244 000	20 000	264 000	252 250	101 000	353 250			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**10 700**		**10 700**	**9 000**	**4 000**	**13 000**	**11 223 970**		**11 223 970**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**11 223 970**		**11 223 970**
16. Önkormányzati beruházások										11 223 970		11 223 970
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**10 700**		**10 700**	**9 000**	**4 000**	**13 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 700		9 700		2 000	2 000			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				1 000		1 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							9 000	2 000	11 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészén		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 500 000**		**1 500 000**	**36 054**		**36 054**	**1 608 797**		**1 608 797**	**44 720 592**	**17 392 009**	**62 112 601**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**36 054**		**36 054**	**1 592 557**	**- 14 141**	**1 578 416**	**60 082**	**62 059**	**122 141**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				36 054		36 054	380 000		380 000	60 082	62 059	122 141
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**1 212 557**	**- 14 141**	**1 198 416**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								2 815	2 815			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							1 212 557	- 16 956	1 195 601			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 500 000**		**1 500 000**				**16 240**	**14 141**	**30 381**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 500 000**		**1 500 000**				**16 240**	**14 141**	**30 381**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							16 240	14 141	30 381			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 500 000		1 500 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**44 660 510**	**17 329 950**	**61 990 460**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										44 660 510	17 329 950	61 990 460
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842801			843001			843202			843502		
	2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**300 137**		**300 137**	**59 017**		**59 017**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300 137**		**300 137**	**30 001**		**30 001**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	300 137		300 137	30 001		30 001	10 200		10 200			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**25 400**		**25 400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										25 400		25 400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**29 016**		**29 016**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**29 016**		**29 016**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				22 847		22 847						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 169		6 169						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842801			843001			843202			843502		
	2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**14 359**		**14 359**	**3 601 450**		**3 601 450**	**100 000**	**- 23 299**	**76 701**	**215 970**	**97 200**	**313 170**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 359**		**14 359**	**3 601 450**		**3 601 450**				**121 270**	**72 750**	**194 020**
03. Személyi juttatások	2 150		2 150									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000		1 000									
05. Dologi kiadások	11 209		11 209	3 601 450		3 601 450						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**121 270**	**72 750**	**194 020**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										14 400	3 000	17 400
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										106 870	69 750	176 620
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**100 000**	**- 23 299**	**76 701**	**94 700**	**24 450**	**119 150**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**100 000**	**- 23 299**	**76 701**	**94 700**	**24 450**	**119 150**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							100 000	- 23 299	76 701	74 100	24 450	98 550
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										20 600		20 600
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844301 BDK Közműkiváltások kerete			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 875**		**27 875**	**164 498**		**164 498**	**4 838 746**	**4 674 262**	**9 513 008**	**38 500**	**- 1 013**	**37 487**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**27 875**		**27 875**	**164 498**		**164 498**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	27 875		27 875	164 498		164 498						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**38 500**	**- 1 013**	**37 487**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**38 500**	**- 1 013**	**37 487**
16. Önkormányzati beruházások										38 500	- 1 013	37 487
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**4 838 746**	**4 674 262**	**9 513 008**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							4 838 746	4 674 262	9 513 008			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**	**10 290 622**	**- 263 723**	**10 026 899**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**67 254**		**67 254**	**24 000**		**24 000**	**91 254**		**91 254**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	67 254		67 254	24 000		24 000	91 254		91 254			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**10 290 622**	**- 263 723**	**10 026 899**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**10 290 622**	**- 263 723**	**10 026 899**
36. - működési célra										7 622 391	- 229 895	7 392 496
37. - felhalmozási célra										2 668 231	- 33 828	2 634 403

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 677 206**	**248 621**	**2 925 827**	**975 994**	**13 051**	**989 045**	**13 943 822**	**- 2 051**	**13 941 771**	**10 000 000**		**10 000 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**10 000 000**		**10 000 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**10 000 000**		**10 000 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										10 000 000		10 000 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**2 677 206**	**248 621**	**2 925 827**	**975 994**	**13 051**	**989 045**	**13 943 822**	**- 2 051**	**13 941 771**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**2 677 206**	**248 621**	**2 925 827**	**975 994**	**13 051**	**989 045**	**13 943 822**	**- 2 051**	**13 941 771**			
36. - működési célra	2 160 566	276 311	2 436 877	975 994	13 051	989 045	10 758 951	59 467	10 818 418			
37. - felhalmozási célra	516 640	- 27 690	488 950				3 184 871	- 61 518	3 123 353			

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**	**80 778**	**130 450**	**211 228**	**35 222**		**35 222**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**79 078**	**127 450**	**206 528**	**7 178**		**7 178**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**79 078**	**127 450**	**206 528**	**7 178**		**7 178**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							79 078	127 450	206 528	7 178		7 178
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**	**1 700**	**3 000**	**4 700**	**28 044**		**28 044**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 421**		**2 421**	**637 350**		**637 350**	**1 700**	**3 000**	**4 700**	**28 044**		**28 044**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							400		400	5 500		5 500
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				91 000		91 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 421		2 421				1 300	3 000	4 300	20 451		20 451
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				546 350		546 350				2 093		2 093
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847501 BDK közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**131 013**	**99 000**	**230 013**		**23 299**	**23 299**	**67 350**	**68 050**	**135 400**	**7 500 000**		**7 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**68 890**	**48 810**	**117 700**							**7 500 000**		**7 500 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**68 890**	**48 810**	**117 700**							**7 500 000**		**7 500 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										7 500 000		7 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 285	40 810	81 095									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 605	8 000	36 605									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**62 123**	**50 190**	**112 313**		**23 299**	**23 299**	**67 350**	**68 050**	**135 400**			
15. Beruházások (16.+...+20.)					**1 669**	**1 669**	**67 350**	**68 050**	**135 400**			
16. Önkormányzati beruházások					1 314	1 314	53 031	68 050	121 081			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					355	355	14 319		14 319			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**62 123**	**50 190**	**112 313**		**21 630**	**21 630**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	52 123	7 045	59 168									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	3 000	17 750	20 750									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 250	25 395	28 645		21 630	21 630						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 750		3 750									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847501 BDK közműkiváltások elszámolása			847702 Vagyongazdálkodási keret			847902 REK Kft. szakmai feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848402 Likvid hitel törlesztése			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**55 181 292**	**55 181 292**	**16 000**		**16 000**		**47 000**	**47 000**	**997**		**997**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**16 000**		**16 000**		**47 000**	**47 000**	**997**		**997**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										997		997
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**16 000**		**16 000**		**47 000**	**47 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								22 000	22 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				16 000		16 000		25 000	25 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**55 181 292**	**55 181 292**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése		55 181 292	55 181 292									
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848402 Likvid hitel törlesztése			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849102 Krízisellátás biztosítása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**716 000**		**716 000**	**395 010**		**395 010**	**970 698**		**970 698**	**247 339 201**	**79 053 682**	**326 392 883**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**716 000**		**716 000**				**970 698**		**970 698**	**34 701 686**	**882 268**	**35 583 954**
03. Személyi juttatások										2 150	600	2 750
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 000	102	1 102
05. Dologi kiadások							970 698		970 698	14 355 359	476 697	14 832 056
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**716 000**		**716 000**							**20 343 177**	**404 869**	**20 748 046**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										7 500 000		7 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										155 239	70 625	225 864
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	716 000		716 000							1 475 381	351 200	1 826 581
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										11 212 557	- 16 956	11 195 601
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**87 930 303**	**- 678 789**	**87 251 514**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**53 011 183**	**35 953**	**53 047 136**
16. Önkormányzati beruházások										47 763 263	324 624	48 087 887
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										429 385	- 279 385	150 000
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										4 818 535	- 9 286	4 809 249
21. Felújítások (22.+...+25.)										**6 436 557**	**- 308 854**	**6 127 703**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										5 171 989	- 164 006	5 007 983
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										79 186	- 79 186	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 185 382	- 65 662	1 119 720
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**28 482 563**	**- 405 888**	**28 076 675**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 662 902	23 186	8 686 088
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										295 000	17 750	312 750
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										18 951 868	- 446 824	18 505 044
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										572 793		572 793
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**395 010**		**395 010**				**124 707 212**	**78 850 203**	**203 557 415**
33. Hitel, kölcsön törlesztése										6 058 753	55 181 292	61 240 045
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				395 010		395 010				49 894 266	22 004 212	71 898 478
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**68 754 193**	**1 664 699**	**70 418 892**
36. - működési célra										34 236 207	1 155 532	35 391 739
37. - felhalmozási célra										34 517 986	509 167	35 027 153

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott,peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 338 072**		**3 338 072**	**154 980 000**		**154 980 000**	**112 020**		**112 020**	**100**		**100**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				154 980 000		154 980 000	112 020		112 020	100		100
50. Működési bevételek	3 338 072		3 338 072									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**406 188**	**14 767**	**420 955**	**76 700**		**76 700**	**3 933 438**	**166 303**	**4 099 741**	**14 267 448**		**14 267 448**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**3 933 438**	**166 303**	**4 099 741**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							3 933 438	166 303	4 099 741			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	406 188	14 767	420 955	76 700		76 700						
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek										14 267 448		14 267 448
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**406 632**		**406 632**		**12 412 144**	**12 412 144**	**7 234 280**		**7 234 280**	**125 000**		**125 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**12 412 144**	**12 412 144**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai					12 412 144	12 412 144						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							7 234 280		7 234 280			
51. Felhalmozási bevételek	406 632		406 632							125 000		125 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 740 462**		**2 740 462**	**7 086 514**	**2 038 018**	**9 124 532**	**31 344**	**291 607**	**322 951**		**1 779**	**1 779**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**7 086 514**	**2 038 018**	**9 124 532**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				7 086 514	2 038 018	9 124 532						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 740 462		2 740 462									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**31 344**	**291 607**	**322 951**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							31 344	291 607	322 951			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											**1 779**	**1 779**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											1 779	1 779
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**500**		**500**	**77 693 398**	**17 329 950**	**95 023 348**	**33 801**	**28 594**	**62 395**	**37 898 972**		**37 898 972**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**33 801**	**28 594**	**62 395**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							33 801	28 594	62 395			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**500**		**500**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500		500									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**77 693 398**	**17 329 950**	**95 023 348**				**37 898 972**		**37 898 972**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										37 898 972		37 898 972
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				77 693 398	17 329 950	95 023 348						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**12 984 273**	**- 12 382 875**	**601 398**	**16 146 826**	**- 900 000**	**15 246 826**	**127 691**	**3 222**	**130 913**	**67 296 831**	**- 38 735**	**67 258 096**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**12 984 273**	**- 12 382 875**	**601 398**				**127 691**	**3 222**	**130 913**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							127 691	3 222	130 913			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 984 273	- 12 382 875	601 398									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**16 146 826**	**- 900 000**	**15 246 826**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				16 146 826	- 900 000	15 246 826						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**67 296 831**	**- 38 735**	**67 258 096**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										67 296 831	- 38 735	67 258 096
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**45 720**	**- 3 420**	**42 300**	**18 122**		**18 122**	**25 131 779**	**1 000 000**	**26 131 779**	**1 680 566**		**1 680 566**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**1 680 566**		**1 680 566**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										1 680 566		1 680 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**18 122**		**18 122**	**25 131 779**	**1 000 000**	**26 131 779**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 131 779	1 000 000	26 131 779			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**45 720**	**- 3 420**	**42 300**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	45 720	- 3 420	42 300									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 372 512**		**2 372 512**	**36 850**	**767**	**37 617**	**3 564 812**	**62 059**	**3 626 871**	**1 951 250**		**1 951 250**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 372 512		2 372 512	36 850	767	37 617	3 564 812	62 059	3 626 871	1 951 250		1 951 250
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855702 Likvid hitel felvétele			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855702 Likvid hitel felvétele			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK		**55 181 292**	**55 181 292**	**35 000**		**35 000**	**26 000**	**67 200**	**93 200**	**2 333**		**2 333**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**26 000**	**20 470**	**46 470**	**2 333**		**2 333**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										2 333		2 333
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							26 000	20 470	46 470			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**35 000**		**35 000**		**46 730**	**46 730**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről								28 178	28 178			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000		35 000		18 552	18 552			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**55 181 292**	**55 181 292**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel		55 181 292	55 181 292									
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK										**107 945**		**107 945**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**80 000**	**- 30 000**	**50 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**80 000**	**- 30 000**	**50 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										80 000	- 30 000	50 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**27 945**	**30 000**	**57 945**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**27 945**	**30 000**	**57 945**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										27 945	30 000	57 945
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856501			856701			850000			870502		
	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei			Parkolási feltételrendszer biztosítása			Önkormányzati bevételek összesen			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 838 746**	**4 674 262**	**9 513 008**	**712 174**		**712 174**	**447 336 354**	**79 946 934**	**527 283 288**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**25 874 616**	**2 285 876**	**28 160 492**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 183 777	14 648 281	25 832 058			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 680 566		1 680 566			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 010 273	- 12 362 405	647 868			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**41 331 727**	**146 730**	**41 478 457**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 131 779	1 000 000	26 131 779			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							16 146 826	- 871 822	15 275 004			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000	18 552	53 552			
49. Közhatalmi bevételek							155 575 008	14 767	155 589 775			
50. Működési bevételek				712 174		712 174	21 950 412	62 826	22 013 238			
51. Felhalmozási bevételek							14 799 080		14 799 080			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**31 344**	**291 607**	**322 951**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							31 344	291 607	322 951			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500**	**1 779**	**2 279**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 779	1 779			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**4 838 746**	**4 674 262**	**9 513 008**				**187 773 667**	**77 143 349**	**264 917 016**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							67 296 831	55 142 557	122 439 388			
61. Maradvány igénybevétele							37 944 692	- 3 420	37 941 272			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	4 838 746	4 674 262	9 513 008				82 532 144	22 004 212	104 536 356			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi és egyéb tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 300**		**24 300**	**132 245**		**132 245**	**63 227**	**4 000**	**67 227**	**10 000**		**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**- 30 000**	**74 300**	**63 227**	**4 000**	**67 227**	**10 000**		**10 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							63 227	4 000	67 227	10 000		10 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**- 30 000**	**74 300**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300		24 300	104 300	- 30 000	74 300						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**27 945**	**30 000**	**57 945**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**27 945**	**30 000**	**57 945**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				27 945	30 000	57 945						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi és egyéb tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**	**55 379**		**55 379**	**662 656**		**662 656**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**	**55 379**		**55 379**	**69 350**	**- 1**	**69 349**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	4 000		4 000	43 379		43 379	69 350	- 1	69 349
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**12 000**		**12 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							12 000		12 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**593 306**	**1**	**593 307**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**593 306**	**1**	**593 307**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										593 306	1	593 307
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			880901 Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 557**		**3 557**							**662 656**		**662 656**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 557		3 557							662 656		662 656
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**14 118**		**14 118**	**42 500**		**42 500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**14 118**		**14 118**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 850		1 850	14 118		14 118			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**42 500**		**42 500**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 500**		**42 500**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										42 500		42 500
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**85**		**85**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										85		85
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**11 454**		**11 454**	**26 186**		**26 186**	**3 800**		**3 800**	**17 658**		**17 658**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 454**		**11 454**	**26 186**		**26 186**	**3 800**		**3 800**	**17 658**		**17 658**
03. Személyi juttatások							2 126		2 126			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 114		1 114			
05. Dologi kiadások	11 454		11 454	26 186		26 186	560		560	17 658		17 658
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótánymentesítés			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 595**		**1 595**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 595		1 595
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 022**		**27 022**	**19 280 235**		**19 280 235**	**2 000**		**2 000**	**42 636**		**42 636**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**27 022**		**27 022**	**465 455**		**465 455**	**2 000**		**2 000**	**42 636**		**42 636**
03. Személyi juttatások										3 900		3 900
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										700		700
05. Dologi kiadások	27 022		27 022	465 455		465 455	2 000		2 000	38 036		38 036
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 814 780**		**18 814 780**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**18 814 780**		**18 814 780**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				16 550 020		16 550 020						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 264 760		2 264 760						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**27 141**		**27 141**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	27 141		27 141									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**62 000**		**62 000**	**9 293**		**9 293**	**6 295**		**6 295**	**114 914**	**- 541**	**114 373**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**62 000**		**62 000**	**9 293**		**9 293**	**6 295**		**6 295**	**114 914**	**- 541**	**114 373**
03. Személyi juttatások										97 777	- 1 056	96 721
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										17 137	515	17 652
05. Dologi kiadások				9 293		9 293	6 295		6 295			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**43**		**43**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										43		43
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**11 203**		**11 203**	**3 810**		**3 810**	**8 600**		**8 600**	**130 186**	**25 000**	**155 186**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 203**		**11 203**	**3 810**		**3 810**	**8 600**		**8 600**	**130 186**	**25 000**	**155 186**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	11 203		11 203	3 810		3 810	8 600		8 600	130 186	25 000	155 186
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 020**		**1 020**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 020		1 020
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói és szakértői díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**15 203**	**4 000**	**19 203**	**109 238**		**109 238**	**2 000**		**2 000**	**11 484**		**11 484**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 203**	**4 000**	**19 203**	**109 238**		**109 238**	**2 000**		**2 000**	**11 484**		**11 484**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	15 203	4 000	19 203	109 238		109 238	2 000		2 000	200		200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**11 284**		**11 284**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										11 284		11 284
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói és szakértői díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**115 941**	**4 253**	**120 194**	**6 013**	**106**	**6 119**	**121 954**	**4 359**	**126 313**	**425 833**	**108 000**	**533 833**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**115 941**	**4 253**	**120 194**	**6 013**	**106**	**6 119**	**121 954**	**4 359**	**126 313**	**15 240**	**1 572**	**16 812**
03. Személyi juttatások	97 869	3 640	101 509	4 853	90	4 943	102 722	3 730	106 452			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 047	613	18 660	1 160	16	1 176	19 207	629	19 836			
05. Dologi kiadások	25		25				25		25	15 240	1 572	16 812
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**410 593**	**106 428**	**517 021**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**410 593**	**106 428**	**517 021**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										323 301	83 801	407 102
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										87 292	22 627	109 919
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**	**2**	**6**				**4**	**2**	**6**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	2	6				4	2	6			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**598 992**		**598 992**	**17 518**		**17 518**	**5 000**		**5 000**	**15 000**		**15 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**598 992**		**598 992**	**17 518**		**17 518**				**295**	**1 510**	**1 805**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	598 992		598 992	17 518		17 518				295	1 510	1 805
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**5 000**		**5 000**	**14 705**	**- 1 510**	**13 195**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**5 000**		**5 000**	**14 705**	**- 1 510**	**13 195**
16. Önkormányzati beruházások							5 000		5 000	11 579	- 1 200	10 379
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										3 126	- 310	2 816
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**345 817**		**345 817**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	345 817		345 817									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**37 398**		**37 398**	**55 000**		**55 000**	**667**		**667**	**554**		**554**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 398**		**37 398**	**55 000**		**55 000**	**667**		**667**	**554**		**554**
03. Személyi juttatások	2 457		2 457									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 708		1 708									
05. Dologi kiadások	29 342		29 342	55 000		55 000	667		667	554		554
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 891**		**3 891**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	3 891		3 891									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 625**		**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 154**		**7 154**	**5 472**	**- 176**	**5 296**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 625**		**5 625**	**6 000**		**6 000**	**7 154**		**7 154**	**5 472**	**- 176**	**5 296**
03. Személyi juttatások	1 930		1 930	710		710	565		565	805		805
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130		1 130	462		462	300		300	397		397
05. Dologi kiadások	2 565		2 565	4 828		4 828	6 289		6 289	4 270	- 176	4 094
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**12 960**	**- 8 860**	**4 100**	**1 000**		**1 000**	**5 473**	**- 3 490**	**1 983**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 960**	**- 8 860**	**4 100**	**1 000**		**1 000**	**5 473**	**- 3 490**	**1 983**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	1 500	- 1 170	330	400		400	1 565	- 920	645			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	- 2 410	290	210		210	784	- 400	384			
05. Dologi kiadások	8 760	- 5 280	3 480	390		390	3 124	- 2 170	954	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 755 806**		**1 755 806**	**94 713**		**94 713**	**95 890**		**95 890**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 755 806**		**1 755 806**				**95 890**		**95 890**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások							36 293		36 293			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 500		15 500			
05. Dologi kiadások							44 097		44 097			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 755 806**		**1 755 806**							**1 000**		**1 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 755 806		1 755 806									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 000		1 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**94 713**		**94 713**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**94 713**		**94 713**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				94 713		94 713						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 755 806**		**1 755 806**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 755 806**		**1 755 806**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 755 806		1 755 806									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 000**		**120 000**	**182 875**		**182 875**	**18 000**		**18 000**	**21 277**		**21 277**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**		**120 000**	**182 875**		**182 875**	**18 000**		**18 000**	**21 277**		**21 277**
03. Személyi juttatások										618	3 000	3 618
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										430	600	1 030
05. Dologi kiadások				182 875		182 875				20 229	- 3 600	16 629
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 000**		**120 000**				**18 000**		**18 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	120 000		120 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							18 000		18 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**120 000**		**120 000**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**120 000**		**120 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	120 000		120 000									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**17 498**		**17 498**	**254 000**		**254 000**	**961 215**		**961 215**	**130 000**		**130 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**17 498**		**17 498**	**254 000**		**254 000**	**961 215**		**961 215**	**130 000**		**130 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	17 498		17 498	254 000		254 000	961 215		961 215			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**130 000**		**130 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										130 000		130 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**254 000**		**254 000**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				254 000		254 000						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret			893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000**		**1 000**	**33 503**		**33 503**	**30 151**		**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**		**1 000**				**30 151**		**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
03. Személyi juttatások	300		300									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200		200									
05. Dologi kiadások	500		500									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**30 151**		**30 151**	**1 500 000**		**1 500 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 500 000		1 500 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							30 151		30 151			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**33 503**		**33 503**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**33 503**		**33 503**						
16. Önkormányzati beruházások				26 380		26 380						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 123		7 123						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei			893601 II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret			893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**33 503**		**33 503**				**1 500 000**		**1 500 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				33 503		33 503						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 500 000**		**1 500 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										1 500 000		1 500 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**8 818**	**8 818**		**1 745**	**1 745**		**1 745**	**1 745**		**1 521**	**1 521**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**8 818**	**8 818**		**1 745**	**1 745**		**1 745**	**1 745**		**1 521**	**1 521**
03. Személyi juttatások		1 170	1 170		460	460		460	460		500	500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 410	2 410		200	200		200	200		95	95
05. Dologi kiadások		5 238	5 238		1 085	1 085		1 085	1 085		926	926
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893901 Tulajdonosi Bizottság			894001 Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság			894101 Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság			894202 Horizont 2020 ATELIER		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 288 775**	**146 121**	**27 434 896**	**447 113 266**	**79 628 703**	**526 741 969**	**125 600**	**- 65 600**	**60 000**	**172 782**		**172 782**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 279 675**	**41 202**	**7 320 877**	**204 849 889**	**1 319 170**	**206 169 059**	**125 600**	**- 65 600**	**60 000**	**172 782**		**172 782**
03. Személyi juttatások	253 668	6 174	259 842	255 818	6 774	262 592						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 979	1 839	63 818	62 979	1 941	64 920						
05. Dologi kiadások	3 319 896	33 189	3 353 085	41 471 312	566 886	42 038 198						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000	62 000		62 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 582 132**		**3 582 132**	**162 997 780**	**743 569**	**163 741 349**	**125 600**	**- 65 600**	**60 000**	**172 782**		**172 782**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	3 375 806		3 375 806	10 875 806		10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	18 000		18 000	277 539	40 625	318 164						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	173 151		173 151	140 616 703	719 900	141 336 603						
11. Tartalékok							125 600	- 65 600	60 000	172 782		172 782
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 175		15 175	15 175		15 175						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				11 212 557	- 16 956	11 195 601						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**20 009 100**	**104 919**	**20 114 019**	**117 556 165**	**- 540 670**	**117 015 495**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**53 208**	**- 1 510**	**51 698**	**53 218 769**	**34 443**	**53 253 212**						
16. Önkormányzati beruházások	42 959	- 1 200	41 759	47 927 779	323 424	48 251 203						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				429 385	- 279 385	150 000						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 249	- 310	9 939	4 861 605	- 9 596	4 852 009						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**19 225 373**	**106 428**	**19 331 801**	**25 742 384**	**- 202 426**	**25 539 958**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	16 873 321	83 801	16 957 122	22 108 659	- 80 205	22 028 454						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				79 186	- 79 186							
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 352 052	22 627	2 374 679	3 554 539	- 43 035	3 511 504						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**730 519**	**1**	**730 520**	**38 595 012**	**- 372 687**	**38 222 325**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	593 306	1	593 307	9 284 153	53 187	9 337 340						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				295 000	17 750	312 750						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 156 853	- 446 824	27 710 029						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	137 213		137 213	859 006	3 200	862 206						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**124 707 212**	**78 850 203**	**203 557 415**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753	55 181 292	61 240 045						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				49 894 266	22 004 212	71 898 478						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**68 754 193**	**1 664 699**	**70 418 892**						
36. - működési célra				34 236 207	1 155 532	35 391 739						
37. - felhalmozási célra				34 517 986	509 167	35 027 153						

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910801 Kulturális és szoc.célú elkülönített kiadások kerete			911701 2018 évi forrásmaradvány elszámolási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 705 180**		**4 705 180**	**453 180 597**	**79 946 934**	**533 127 531**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**25 874 616**	**2 285 876**	**28 160 492**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				11 183 777	14 648 281	25 832 058						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 680 566		1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 010 273	- 12 362 405	647 868						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**41 331 727**	**146 730**	**41 478 457**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 131 779	1 000 000	26 131 779						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				16 146 826	- 871 822	15 275 004						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000	18 552	53 552						
49. Közhatalmi bevételek				155 575 008	14 767	155 589 775						
50. Működési bevételek	1 329 374		1 329 374	24 418 849	62 826	24 481 675						
51. Felhalmozási bevételek				14 799 080		14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 375 806**		**3 375 806**	**3 407 150**	**291 607**	**3 698 757**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				31 344	291 607	322 951						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500**	**1 779**	**2 279**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500		500						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 779	1 779						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**187 773 667**	**77 143 349**	**264 917 016**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				67 296 831	55 142 557	122 439 388						
61. Maradvány igénybevétele				37 944 692	- 3 420	37 941 272						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				82 532 144	22 004 212	104 536 356						
66. Létszám (67.+68.)	**47**	**2**	**49**	**47**	**2**	**49**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	2	49	47	2	49						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**205 000**	**- 187 596**	**17 404**	**141 850**	**- 93 015**	**48 835**	**133 347**	**- 68 050**	**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**205 000**	**- 187 596**	**17 404**	**141 850**	**- 93 015**	**48 835**	**133 347**	**- 68 050**	**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**205 000**	**- 187 596**	**17 404**	**141 850**	**- 93 015**	**48 835**	**133 347**	**- 68 050**	**65 297**	**1 039 918**		**1 039 918**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	205 000	- 187 596	17 404	141 850	- 93 015	48 835	133 347	- 68 050	65 297	1 039 918		1 039 918
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913801 Működési feladatellátási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**35 000**	**- 35 000**		**20 000**		**20 000**	**278 000**	**- 278 000**		**99 000**	**- 99 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 000**	**- 35 000**		**20 000**		**20 000**	**278 000**	**- 278 000**		**99 000**	**- 99 000**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**35 000**	**- 35 000**		**20 000**		**20 000**	**278 000**	**- 278 000**		**99 000**	**- 99 000**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	35 000	- 35 000		20 000		20 000	278 000	- 278 000		99 000	- 99 000	
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916202 Drogprevenciós Keret céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**37 833**	**- 37 234**	**599**	**20 000**	**- 20 000**		**116 000**	**- 100 350**	**15 650**	**77 466**	**- 69 950**	**7 516**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 833**	**- 37 234**	**599**	**20 000**	**- 20 000**		**116 000**	**- 100 350**	**15 650**	**77 466**	**- 69 950**	**7 516**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**37 833**	**- 37 234**	**599**	**20 000**	**- 20 000**		**116 000**	**- 100 350**	**15 650**	**77 466**	**- 69 950**	**7 516**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	37 833	- 37 234	599	20 000	- 20 000		116 000	- 100 350	15 650	77 466	- 69 950	7 516
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**213 000**	**- 157 000**	**56 000**	**58 620**	**14 767**	**73 387**	**6 000**	**26 892**	**32 892**	**2 779 416**	**- 1 169 136**	**1 610 280**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**213 000**	**- 157 000**	**56 000**	**58 620**	**14 767**	**73 387**	**6 000**	**26 892**	**32 892**	**2 779 416**	**- 1 169 136**	**1 610 280**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**213 000**	**- 157 000**	**56 000**	**58 620**	**14 767**	**73 387**	**6 000**	**26 892**	**32 892**	**2 779 416**	**- 1 169 136**	**1 610 280**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	213 000	- 157 000	56 000	58 620	14 767	73 387	6 000	26 892	32 892	2 779 416	- 1 169 136	1 610 280
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			918801 Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 287 915**	**1 487 367**	**4 775 282**	**6 067 331**	**318 231**	**6 385 562**	**453 180 597**	**79 946 934**	**533 127 531**	**543 891 331**	**81 886 027**	**625 777 358**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 287 915**	**1 487 367**	**4 775 282**	**6 067 331**	**318 231**	**6 385 562**	**210 917 220**	**1 637 401**	**212 554 621**	**263 489 101**	**2 386 154**	**265 875 255**
03. Személyi juttatások							255 818	6 774	262 592	26 339 779	567 526	26 907 305
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							62 979	1 941	64 920	5 869 988	- 17 763	5 852 225
05. Dologi kiadások							41 471 312	566 886	42 038 198	60 435 031	761 991	61 197 022
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	78 386	2 104	80 490
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 287 915**	**1 487 367**	**4 775 282**	**6 067 331**	**318 231**	**6 385 562**	**169 065 111**	**1 061 800**	**170 126 911**	**170 765 917**	**1 072 296**	**171 838 213**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							10 875 806		10 875 806	10 875 806		10 875 806
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							277 539	40 625	318 164	278 141	41 826	319 967
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							140 616 703	719 900	141 336 603	140 626 408	711 195	141 337 603
11. Tartalékok	3 287 915	1 487 367	4 775 282	6 067 331	318 231	6 385 562	6 067 331	318 231	6 385 562	6 067 331	318 231	6 385 562
12. Nemzetközi kötelezettségek							15 175		15 175	25 108		25 108
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							11 212 557	- 16 956	11 195 601	12 893 123	1 044	12 894 167
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**117 556 165**	**- 540 670**	**117 015 495**	**155 695 018**	**649 670**	**156 344 688**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**53 218 769**	**34 443**	**53 253 212**	**88 102 515**	**1 069 816**	**89 172 331**
16. Önkormányzati beruházások							47 927 779	323 424	48 251 203	47 927 779	323 424	48 251 203
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							429 385	- 279 385	150 000	32 148 280	27 622	32 175 902
18. Intézményi beruházások										725 349	544 113	1 269 462
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 861 605	- 9 596	4 852 009	7 301 107	174 657	7 475 764
21. Felújítások (22.+...+25.)							**25 742 384**	**- 202 426**	**25 539 958**	**28 911 619**	**- 48 659**	**28 862 960**
22. Intézményi felújítások										672 624	8 489	681 113
23. Önkormányzati felújítások							22 108 659	- 80 205	22 028 454	22 108 659	- 80 205	22 028 454
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							79 186	- 79 186		1 909 897	33 420	1 943 317
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 554 539	- 43 035	3 511 504	4 220 439	- 10 363	4 210 076
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**38 595 012**	**- 372 687**	**38 222 325**	**38 680 884**	**- 371 487**	**38 309 397**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										85 872	1 200	87 072
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 284 153	53 187	9 337 340	9 284 153	53 187	9 337 340
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							295 000	17 750	312 750	295 000	17 750	312 750
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							28 156 853	- 446 824	27 710 029	28 156 853	- 446 824	27 710 029
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							859 006	3 200	862 206	859 006	3 200	862 206
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**124 707 212**	**78 850 203**	**203 557 415**	**124 707 212**	**78 850 203**	**203 557 415**
33. Hitel, kölcsön törlesztése							6 058 753	55 181 292	61 240 045	6 058 753	55 181 292	61 240 045
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							49 894 266	22 004 212	71 898 478	49 894 266	22 004 212	71 898 478
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**68 754 193**	**1 664 699**	**70 418 892**	**68 754 193**	**1 664 699**	**70 418 892**
36. - működési célra							34 236 207	1 155 532	35 391 739	34 236 207	1 155 532	35 391 739
37. - felhalmozási célra							34 517 986	509 167	35 027 153	34 517 986	509 167	35 027 153

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**453 180 597**	**79 946 934**	**533 127 531**	**543 891 331**	**81 886 027**	**625 777 358**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**25 874 616**	**2 285 876**	**28 160 492**	**26 544 829**	**2 323 647**	**28 868 476**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 183 777	14 648 281	25 832 058	11 183 777	14 648 281	25 832 058
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 680 566		1 680 566	1 680 566		1 680 566
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							13 010 273	- 12 362 405	647 868	13 680 486	- 12 324 634	1 355 852
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**41 331 727**	**146 730**	**41 478 457**	**41 345 050**	**500 770**	**41 845 820**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							25 131 779	1 000 000	26 131 779	25 131 779	1 000 000	26 131 779
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122		18 122	18 122		18 122
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							16 146 826	- 871 822	15 275 004	16 160 149	- 517 782	15 642 367
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							35 000	18 552	53 552	35 000	18 552	53 552
49. Közhatalmi bevételek							155 575 008	14 767	155 589 775	155 630 308	14 767	155 645 075
50. Működési bevételek							24 418 849	62 826	24 481 675	40 218 424	- 133 071	40 085 353
51. Felhalmozási bevételek							14 799 080		14 799 080	14 799 080		14 799 080
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 407 150**	**291 607**	**3 698 757**	**3 527 949**	**334 936**	**3 862 885**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							3 375 806		3 375 806	3 375 806		3 375 806
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							31 344	291 607	322 951	152 143	334 936	487 079
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500**	**1 779**	**2 279**	**52 085**	**36 930**	**89 015**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500		500	47 823	151	47 974
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 779	1 779	4 262	36 779	41 041
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**187 773 667**	**77 143 349**	**264 917 016**	**261 773 606**	**78 808 048**	**340 581 654**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							67 296 831	55 142 557	122 439 388	67 296 831	55 142 557	122 439 388
61. Maradvány igénybevétele							37 944 692	- 3 420	37 941 272	43 190 438	- 3 420	43 187 018
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)										**68 754 193**	**1 664 699**	**70 418 892**
63. - működési célra										34 236 207	1 155 532	35 391 739
64. - felhalmozási célra										34 517 986	509 167	35 027 153
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							82 532 144	22 004 212	104 536 356	82 532 144	22 004 212	104 536 356
66. Létszám (67.+68.)							**47**	**2**	**49**	**5 927**	**2**	**5 929**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47	2	49	5 927	2	5 929
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B			A+B								
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**	**475 137 138**	**80 221 328**	**555 358 466**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**263 489 101**	**2 386 154**	**265 875 255**						
03. Személyi juttatások				26 339 779	567 526	26 907 305						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 869 988	- 17 763	5 852 225						
05. Dologi kiadások				60 435 031	761 991	61 197 022						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				78 386	2 104	80 490						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**170 765 917**	**1 072 296**	**171 838 213**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				10 875 806		10 875 806						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				278 141	41 826	319 967						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				140 626 408	711 195	141 337 603						
11. Tartalékok				6 067 331	318 231	6 385 562						
12. Nemzetközi kötelezettségek				25 108		25 108						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				12 893 123	1 044	12 894 167						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**155 695 018**	**649 670**	**156 344 688**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**88 102 515**	**1 069 816**	**89 172 331**						
16. Önkormányzati beruházások				47 927 779	323 424	48 251 203						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				32 148 280	27 622	32 175 902						
18. Intézményi beruházások				725 349	544 113	1 269 462						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 301 107	174 657	7 475 764						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**28 911 619**	**- 48 659**	**28 862 960**						
22. Intézményi felújítások				672 624	8 489	681 113						
23. Önkormányzati felújítások				22 108 659	- 80 205	22 028 454						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 909 897	33 420	1 943 317						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 220 439	- 10 363	4 210 076						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**38 680 884**	**- 371 487**	**38 309 397**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				85 872	1 200	87 072						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 284 153	53 187	9 337 340						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				295 000	17 750	312 750						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 156 853	- 446 824	27 710 029						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				859 006	3 200	862 206						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**	**55 953 019**	**77 185 504**	**133 138 523**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése				6 058 753	55 181 292	61 240 045						
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				49 894 266	22 004 212	71 898 478						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**									
36. - működési célra	- 34 236 207	- 1 155 532	- 35 391 739									
37. - felhalmozási célra	- 34 517 986	- 509 167	- 35 027 153									

9. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B			A+B								
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
1												
38. BEVÉTELEK	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**	**475 137 138**	**80 221 328**	**555 358 466**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**26 544 829**	**2 323 647**	**28 868 476**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				11 183 777	14 648 281	25 832 058						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 680 566		1 680 566						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 680 486	- 12 324 634	1 355 852						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**41 345 050**	**500 770**	**41 845 820**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				25 131 779	1 000 000	26 131 779						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				16 160 149	- 517 782	15 642 367						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000	18 552	53 552						
49. Közhatalmi bevételek				155 630 308	14 767	155 645 075						
50. Működési bevételek				40 218 424	- 133 071	40 085 353						
51. Felhalmozási bevételek				14 799 080		14 799 080						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**3 527 949**	**334 936**	**3 862 885**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				3 375 806		3 375 806						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				152 143	334 936	487 079						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**52 085**	**36 930**	**89 015**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				47 823	151	47 974						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				4 262	36 779	41 041						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**	**193 019 413**	**77 143 349**	**270 162 762**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				67 296 831	55 142 557	122 439 388						
61. Maradvány igénybevétele				43 190 438	- 3 420	43 187 018						
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**- 68 754 193**	**- 1 664 699**	**- 70 418 892**									
63. - működési célra	- 34 236 207	- 1 155 532	- 35 391 739									
64. - felhalmozási célra	- 34 517 986	- 509 167	- 35 027 153									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				82 532 144	22 004 212	104 536 356						
66. Létszám (67.+68.)				**5 927**	**2**	**5 929**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				5 927	2	5 929						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

10. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség			Kötelezettség időtartama, év	Tény 2018. XII.31-ig	2019. évi			2020. évi			2021. évi			2022. évi			2023-tól 2049-ig összesen		
		érvényes	módosítás	módosított			érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított	érvényes	módosítás	módosított
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata																					
	1.) OTP ÖIP Hitelszerződés																				
	összesen	**24 004 504**	**0**	**24 004 504**	2014-2039	**436 104**	**1 276 781**	**0**	**1 276 781**	**1 261 333**	**0**	**1 261 333**	**1 245 886**	**0**	**1 245 886**	**1 230 438**	**0**	**1 230 438**	**18 553 962**	**0**	**18 553 962**
	- tőketörlesztés	20 000 000	0	20 000 000		0	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	952 381	0	952 381	16 190 476	0	16 190 476
	- kamat	4 004 504	0	4 004 504		436 104	324 400	0	324 400	308 952	0	308 952	293 505	0	293 505	278 057	0	278 057	2 363 486	0	2 363 486
	2.) M3 metróvonal járműfelújítás																				
	összesen	**66 722 285**	**0**	**66 722 285**	2015-2030	**1 437 169**	**5 934 372**	**0**	**5 934 372**	**5 863 904**	**0**	**5 863 904**	**5 793 436**	**0**	**5 793 436**	**5 722 968**	**0**	**5 722 968**	**41 970 436**	**0**	**41 970 436**
	- tőketörlesztés	60 000 000	0	60 000 000		0	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	5 106 372	0	5 106 372	39 574 512	0	39 574 512
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	6 330 067	0	6 330 067		1 044 951	828 000	0	828 000	757 532	0	757 532	687 064	0	687 064	616 596	0	616 596	2 395 924	0	2 395 924
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata																					
III. Ténylegesen felvett, valamint előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen (I. + II.)																					
	összesen	**90 726 789**	**0**	**90 726 789**		**1 873 273**	**7 211 153**	**0**	**7 211 153**	**7 125 237**	**0**	**7 125 237**	**7 039 322**	**0**	**7 039 322**	**6 953 406**	**0**	**6 953 406**	**60 524 398**	**0**	**60 524 398**
	- tőketörlesztés	80 000 000	0	80 000 000		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	55 764 988	0	55 764 988
	- rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamat	10 334 571	0	10 334 571		1 481 055	1 152 400	0	1 152 400	1 066 484	0	1 066 484	980 569	0	980 569	894 653	0	894 653	4 759 410	0	4 759 410
IV. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata																					
	3.) EIB Városi Közlekedés A																				
	összesen	**51 181 480**	**0**	**51 181 480**	2019-2049	**0**	**362 236**	**0**	**362 236**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**558 675**	**0**	**558 675**	**49 143 219**	**0**	**49 143 219**
	- tőketörlesztés	40 483 764	0	40 483 764		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 483 764	0	40 483 764
	- kamat	10 697 716	0	10 697 716		0	362 236	0	362 236	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	558 675	0	558 675	8 659 455	0	8 659 455
	4.) EIB Városfejlesztés A																				
	összesen	**29 876 694**	**-38 735**	**29 837 959**	2019-2044	**0**	**169 892**	**0**	**169 892**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**339 784**	**0**	**339 784**	**28 687 450**	**-38 735**	**28 648 715**
	- tőketörlesztés	24 270 261	-38 735	24 231 526		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 270 261	-38 735	24 231 526
	- kamat	5 606 433	0	5 606 433		0	169 892	0	169 892	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	339 784	0	339 784	4 417 189	0	4 417 189
V. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen																					
	összesen	**81 058 174**	**-38 735**	**81 019 439**		**0**	**532 128**	**0**	**532 128**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**898 459**	**0**	**898 459**	**77 830 669**	**-38 735**	**77 791 934**
	- tőketörlesztés	64 754 025	-38 735	64 715 290		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 754 025	-38 735	64 715 290
	- kamat	16 304 149	0	16 304 149		0	532 128	0	532 128	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	898 459	0	898 459	13 076 644	0	13 076 644
VI. Adósságszolgálat összesen (III. + V.)																					
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	144 754 025	-38 735	144 715 290		0	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	6 058 753	0	6 058 753	120 519 013	-38 735	120 480 278
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	392 218	0	392 218		392 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 638 720	0	26 638 720		1 481 055	1 684 528	0	1 684 528	1 964 943	0	1 964 943	1 879 028	0	1 879 028	1 793 112	0	1 793 112	17 836 054	0	17 836 054
	Adósságszolgálat összesen	**171 784 963**	**-38 735**	**171 746 228**		**1 873 273**	**7 743 281**	**0**	**7 743 281**	**8 023 696**	**0**	**8 023 696**	**7 937 781**	**0**	**7 937 781**	**7 851 865**	**0**	**7 851 865**	**138 355 067**	**-38 735**	**138 316 332**

11. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	működési	332 453			332 453		332 453									
			beruházási	5 595 837		4 431 150	1 164 687		34 997		NFM	1 129 690						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**5 928 290**	**0**	**4 431 150**	**1 497 140**	**0**	**367 450**	**0**		**1 129 690**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	143 990			143 990		143 990									
			beruházási	346 042		5 242	340 800		289 257		PM	51 543						
			felújítási	0			0					0						
			összesen:	**490 032**	**0**	**5 242**	**484 790**	**0**	**433 247**	**0**		**51 543**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési	511 902			511 902		511 902									
			beruházási	15 081 960	811 106	3 214 801	5 320 949		886 502		ITM	4 434 447	3 228 665	0	852 001	0	ITM	2 376 664
			felújítási	0			0											
			összesen:	**15 593 862**	**811 106**	**3 214 801**	**5 832 851**	**0**	**1 398 404**	**0**		**4 434 447**	**3 228 665**	**0**	**852 001**	**0**		**2 376 664**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0			0											
			beruházási	56 153 147	12 128 071	12 191 375	28 690 701		3 577 201		BM	25 113 500	3 143 000	0	0	0	BM	3 143 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**56 153 147**	**12 128 071**	**12 191 375**	**28 690 701**	**0**	**3 577 201**	**0**		**25 113 500**	**3 143 000**	**0**	**0**	**0**		**3 143 000**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0			0											
			beruházási	0			0											
			felújítási	29 016			29 016		10 737		BM	18 279						
			összesen:	**29 016**	**0**	**0**	**29 016**	**0**	**10 737**	**0**		**18 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési	100 053			100 053		100 053									
			beruházási	415 793 624		402 196 958	13 596 666		3 283 695		KÖZOP	10 312 971						
			felújítási	0			0											
			összesen:	**415 893 677**	**0**	**402 196 958**	**13 696 719**	**0**	**3 383 748**	**0**		**10 312 971**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	működési	7 600			7 600		7 600									
			beruházási	392 400			392 400		392 400									
			felújítási	0			0											
			összesen:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési	0			0											
			beruházási	660 000			500 000				NFM	500 000	160 000				NFM	160 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		**500 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**		**160 000**
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	működési	19 000			19 000				Miniszterelnökség	19 000						
			beruházási	221 000			70 000				Miniszterelnökség	70 000	151 000				Miniszterelnökség	151 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**240 000**	**0**	**0**	**89 000**	**0**	**0**	**0**		**89 000**	**151 000**	**0**	**0**	**0**		**151 000**
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	működési	74 050			74 050		74 050									
			beruházási	4 093 261		381	273 754		273 754				3 718 463		2 718 463		BM	1 000 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**4 167 311**	**0**	**381**	**347 804**	**0**	**347 804**	**0**		**0**	**3 718 463**	**0**	**2 718 463**	**0**		**1 000 000**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	működési	50 000			50 000		50 000									
			beruházási	1 550 000			150 000		50 000		ITM	100 000	1 400 000		700 000		ITM	700 000
			felújítási	0			0											
			összesen:	**1 600 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**0**		**100 000**	**1 400 000**	**0**	**700 000**	**0**		**700 000**
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	2 019	működési	0														
			beruházási	0														
			felújítási	35 000			35 000				PM	35 000						
			összesen:	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**		**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem						2023-tól további évek módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023-tól további évek kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
I. ÖNKORMÁNYZATNÁL ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELAD																					
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	működési																		
			beruházási	2 506 439	0	504 413	0	ITM	2 002 026												
			felújítási																		
			összesen:	**2 506 439**	**0**	**504 413**	**0**		**2 002 026**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	4.sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	működési																		
			beruházási	100 663		100 663															
			felújítási																		
			összesen:	**100 663**	**0**	**100 663**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Elsőként lakhatás projekt	2 019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019	működési	179 261			179 261		179 261				0					
			beruházási	9 175 369			9 175 369		6 316 824	126 915	BM	2 731 630	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**9 354 630**	**0**	**0**	**9 354 630**	**0**	**6 496 085**	**126 915**		**2 731 630**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	működési	0			0						0					
			beruházási	289 251		289 251	0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**289 251**	**0**	**289 251**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	működési	0			0						0					
			beruházási	9 000 000			0						9 000 000			9 000 000		
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	működési	0			0						0			0		
			beruházási	1 000 000			0						1 000 000			1 000 000		
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	2019-2026	működési	830 880			29 342			73	Agrárminisztérium	29 269	102 167			57 999	Agrárminisztérium	44 168
			beruházási	4 026			4 026			4 026								
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**834 906**	**0**	**0**	**33 368**	**0**	**0**	**4 099**		**29 269**	**102 167**	**0**	**0**	**57 999**		**44 168**
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2020	működési	28 413			1 521			1 521			26 892			26 892		
			beruházási	0			0						0			0		
			felújítási	0			0						0			0		
			összesen:	**28 413**	**0**	**0**	**1 521**	**0**	**0**	**1 521**		**0**	**26 892**	**0**	**0**	**26 892**		**0**
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	14 009			14 009		14 009				0					
			beruházási	36 968		3 905	1 147		1 147				31 916		20 424		Koppenhágai Üzleti Iskola	11 492
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**50 977**	**0**	**3 905**	**15 156**	**0**	**15 156**	**0**		**0**	**31 916**	**0**	**20 424**	**0**		**11 492**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési	0			0						0					
			beruházási	122 000		3 048	118 952		98 952		XIII.ker.	20 000	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**122 000**	**0**	**3 048**	**118 952**	**0**	**98 952**	**0**		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2 019	működési	0			0						0					
			beruházási	173 497			173 497		99 900		XIII.ker.	73 597	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**173 497**	**0**	**0**	**173 497**	**0**	**99 900**	**0**		**73 597**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2 019	működési	0			0						0					
			beruházási	4 343			4 343	923	3 420				0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**4 343**	**0**	**0**	**4 343**	**923**	**3 420**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési	0			0						0					
			beruházási	2 350		1 298	1 052	224			BM	828	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 350**	**0**	**1 298**	**1 052**	**224**	**0**	**0**		**828**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	491 054			298 541		298 541				192 513		192 513			
			beruházási	862 595			0		0				862 595					862 595
			beruházási	48 112 418	1 289 506	42 638 047	3 290 686		2 726 380		Kerületi önk.-ok	564 306	894 179		894 179			
			felújítási	0			0		0				0					
			összesen:	**49 466 067**	**1 289 506**	**42 638 047**	**3 589 227**	**0**	**3 024 921**	**0**		**564 306**	**1 949 287**	**0**	**1 086 692**	**0**		**862 595**

11. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem						2023-tól további évek módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2023-tól további évek kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1	2	3	4	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Life HungAIRy	2019-2026	működési	161 193			108 491	Agrárminisztérium	52 702	161 193			84 941	Agrárminisztérium	76 252	376 985			245 420	Agrárminisztérium	131 565
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**161 193**	**0**	**0**	**108 491**		**52 702**	**161 193**	**0**	**0**	**84 941**		**76 252**	**376 985**	**0**	**0**	**245 420**		**131 565**
Fővárosi Önkormányzat	Horizont 2020 ATELIER	2019-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																					
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÖRI	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2 019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2 019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018-2019	működési																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési																		
			beruházási																		
			beruházási																		
			felújítási																		
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. INTÉZMÉNYI KÖR																		
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	1 890			1 890	0	0	0	International Visegrad Fund	1 890	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 890**	**0**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**		**1 890**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	2019.	működési	2 000			0	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			2 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	1 800			0	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			1 800	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 800**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**		**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	500			500	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0			1 000	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	1 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	0			546	0	0	0		546	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0	Goethe Intézet Budapest	0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**546**	**0**	**0**	**0**		**546**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			3 000	0	0	0	Pro Cultura Urbis Közalapítvány	3 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Együttműködési megállapodás a Francia fotóművészeti kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	0			463	0	0	0	Francia Intézet	463	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**463**	**0**	**0**	**0**		**463**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I. INTÉZMÉNYI KÖR															
BTM	Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Művészet a Tudomány szolgálatában - tematikájú rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Együttműködési megállapodás a Francia fotóművészeti kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	0			464	0	0	0	Francia Intézet	464	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**464**	**0**	**0**	**0**		**464**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0			1 000	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	1 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0			180	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	180	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**		**180**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	0			960	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	960	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**		**960**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	0			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	0			500	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére		működési	0			400	0	0	0	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Fotóművészeti Kollégium	400	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0			550	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	550	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**		**550**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BTM	Együttműködési megállapodás az 1 % rendetlenség Vera Molnár művészete című kiállítással kapcsolatban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az Inside expressz című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapesti Galéria Nemzetközi művészcsere programjának megvalósítása	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Vigyázz! Nagyfeszültség című kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	Az ókor hangjai című régészeti konferenciára - az Aquincumi orgona kutatására	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BTM	A Budapest régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelenítésére		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BBE	Zongoraestek megrendezése a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0			600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	600	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	5 800		3 431	2 369	0	0	0	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	2 369	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 800**	**0**	**3 431**	**2 369**	**0**	**0**	**0**		**2 369**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	2 310		945	1 365	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 365	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 310**	**0**	**945**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	0		0	1 050	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 050	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**0**	**0**	**0**		**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	25 000		18 148	6 852	0	0	0	Menhely Alapítvány	6 852	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**25 000**	**0**	**18 148**	**6 852**	**0**	**0**	**0**		**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	6 921			14 735	0	0	0	Menhely Alapítvány	14 735	6 921	0	0	0		6 921
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**6 921**	**0**	**0**	**14 735**	**0**	**0**	**0**		**14 735**	**6 921**	**0**	**0**	**0**		**6 921**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	1 328		64	1 264	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 264	0	0	0	0		0
			beruházási	15			15	0	0	0	Menhely Alapítvány	15	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 343**	**0**	**64**	**1 279**	**0**	**0**	**0**		**1 279**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	1 700		1 217	483	0	0	0	Menhely Alapítvány	483	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 700**	**0**	**1 217**	**483**	**0**	**0**	**0**		**483**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	35 744		11 614	24 130	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**35 744**	**0**	**11 614**	**24 130**	**0**	**0**	**0**		**24 130**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	2 837			1 667	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 667	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 837**	**0**	**0**	**1 667**	**0**	**0**	**0**		**1 667**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	2 121		532	1 548	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 548	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 121**	**0**	**532**	**1 548**	**0**	**0**	**0**		**1 548**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	520			520	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	520	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**520**	**0**	**0**	**520**	**0**	**0**	**0**		**520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	26 525		10 963	15 562	2 594	0	12 968		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**26 525**	**0**	**10 963**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BBE	Kortárs koncertsorozat a Bartók Emlékházban	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	Foglalkoztatás 2018/B/22, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-08/2018-19, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KA-SU-04/2019-20, speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése ügyeleti napokon	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2018-19-XI-XII./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	EB-2019-20-XIII-XIV./10. vendégéjszaka biztosítása szállás/férőhelyein	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-104, tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások támogatása a BMSZKI Külső Mester és Vaspálya Átmeneti Szállásán	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-105, átmeneti szálláson napközbeni szolgáltatások támogatása közterületen élők számára	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-209, a BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-503, hajléktalan emberek integrált lakhatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4 shelters	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	9 970		0	4 416	883	0	3 533		0	3 676	735	0	2 941		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**9 970**	**0**	**0**	**4 416**	**883**	**0**	**3 533**		**0**	**3 676**	**735**	**0**	**2 941**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	4 654		0	2 654	531	0	2 123		0	2 000	400	0	1 600		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 654**	**0**	**0**	**2 654**	**531**	**0**	**2 123**		**0**	**2 000**	**400**	**0**	**1 600**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	60 072			19 922	0	0	19 922		0	40 915	0	0	40 915		0
			beruházási	4 877			4 112	0	0	4 112		0	0	0	0	0		0
			felújítási	35 000			35 000	0	0	35 000		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**99 949**	**0**	**0**	**59 034**	**0**	**0**	**59 034**		**0**	**40 915**	**0**	**0**	**40 915**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	0			3 900	400	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 500	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**400**	**0**	**0**		**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0			3 770	450	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	3 320	0	0	0	0		0
			beruházási	0			680	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	680	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**4 450**	**450**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-KT-18-26294 Szerhasználó hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0			0	0	0	0	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	42 703		17 663	21 140	0	0	21 140		0	3 900	0	0	3 900		0
			beruházási	2 537		2 537	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**45 240**	**0**	**20 200**	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**	**3 900**	**0**	**0**	**3 900**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	895 239		274 473	585 900	0	0	585 900		0	32 766	0	0	32 766		0
			beruházási	87 934		87 934	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**983 173**	**0**	**362 407**	**585 900**	**0**	**0**	**585 900**		**0**	**32 766**	**0**	**0**	**32 766**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	87 897 871		15 799 266	72 098 605	4 394 894	0	67 703 711		0	0	0	0	0		0
			beruházási	58 209 226		15 970 770	42 238 456	6 065 461	0	36 172 995		0	0	0	0	0		0
			felújítási	63 099 999		63 099 999	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**209 207 096**	**0**	**94 870 035**	**114 337 061**	**10 460 355**	**0**	**103 876 706**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0			600	0	0	0	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA	600	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	0			2 000	0	0	0	NKA	2 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	1 878	376	0	1 502		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 878**	**376**	**0**	**1 502**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA204-038988, it can also be different – restoring dreams to tackle loneliness	2018 (szept)-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	VEKOP-7.1.5-16, utcáról bérlakásba a Fővárosban (Elsőként lakhatás)	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-FF-18-26206 Hajléktalan szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-ME-18-KMR-C-26231 Addikciók megelőzése a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	KAB-KT-18-26294 Szerhasználó hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés a BMSZKI intézményeiben	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZEK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program/ZOO4NAT/SKHU/1601/1.1/051	2018.01.01-2019.08.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Baglyok munkacímű illusztrált kötetének megjelentetésére (állatkerti a kötetek a természetért sorozat)	2018.12.15-2019.07.31	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FÁNK	NKA pályázat Állatvilág magazin megjelentetésére	2019.01.01-2019.10.31.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	13 000		4 300	8 700	7 500	0	0	NKA	1 200	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**13 000**	**0**	**4 300**	**8 700**	**7 500**	**0**	**0**		**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	42 458		0	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma NKA	2 000	13 608	608	0	5 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	8 000
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**42 458**	**0**	**0**	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**13 608**	**608**	**0**	**5 000**		**8 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	62 285		13 326	27 042	0	0	27 042	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	21 917	0	0	21 917		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**62 285**	**0**	**13 326**	**27 042**	**0**	**0**	**27 042**		**0**	**21 917**	**0**	**0**	**21 917**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	254 325			169 550	0	0	84 775	PM	84 775	84 775	0	0	0	PM	84 775
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**254 325**	**0**	**0**	**169 550**	**0**	**0**	**84 775**		**84 775**	**84 775**	**0**	**0**	**0**		**84 775**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	2 000		380	1 620	320	0	0	NKA	1 300	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 000**	**0**	**380**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	63 133 800		2 060 000	61 073 800	10 566 800	0	50 507 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**63 133 800**	**0**	**2 060 000**	**61 073 800**	**10 566 800**	**0**	**50 507 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	91 126 600		3 576 350	87 550 250	14 565 250	0	72 985 000		0	87 550 250	14 565 250	0	72 985 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**91 126 600**	**0**	**3 576 350**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	85 715 900		3 333 650	82 382 250	13 893 250	0	68 489 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**85 715 900**	**0**	**3 333 650**	**82 382 250**	**13 893 250**	**0**	**68 489 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	216 810 000		8 860 000	207 950 000	34 502 000	0	173 448 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**216 810 000**	**0**	**8 860 000**	**207 950 000**	**34 502 000**	**0**	**173 448 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	286 342 500		10 000 000	276 342 500	47 268 500	0	229 074 000		0	276 342 500	47 268 500	0	229 074 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**286 342 500**	**0**	**10 000 000**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**0**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	98 190 000		3 950 000	94 600 000	15 760 000	0	78 840 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**98 190 000**	**0**	**3 950 000**	**94 600 000**	**15 760 000**	**0**	**78 840 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	122 521 000			122 521 800	24 505 000	0	98 016 800		0	122 521 800	24 505 000	0	98 016 800		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**122 521 000**	**0**	**0**	**122 521 800**	**24 505 000**	**0**	**98 016 800**		**0**	**122 521 800**	**24 505 000**	**0**	**98 016 800**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK															
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	"Mapping - A MAP on the aesthetics of performing arts for early years"	2019-2022	működési	2 510	510	0	0	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	2 000	23 830	8 220	0	6 610	Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Nemzeti Kulturális Alap	9 000
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 510**	**510**	**0**	**0**		**2 000**	**23 830**	**8 220**	**0**	**6 610**		**9 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Csillagtelep Szociális Célú rehabilitációja, VEKOP 6.2.1-15-2016-0006	2018-2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Esély Nonprofit Kft.	Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása, VEKOP 8.1.2-16	2019-2021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Katona József Színház Nonprofit Kft.	Behívó oktatás-nevelési program	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00002 Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2001-00004 Pesterzsébet Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00005 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2017-00006 a Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Lukács Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	162 410 000			162 410 000	32 482 000	0	129 928 000		0	162 410 000	32 482 000	0	129 928 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 410 000**	**0**	**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0			0	0	0	0		0	162 375 000	32 475 000	0	129 900 000		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**162 375 000**	**32 475 000**	**0**	**129 900 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	175 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**175 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	70 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**70 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	59 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2 021	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	59 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	59 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kivitelezés	2020-2022.	működési				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	5 000 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	59 000 000			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	217 500 000		63 747 570	71 942 076	0	0	71 942 076		0	**26 671 525**	0	0	26 671 525		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**217 500 000**	**0**	**63 747 570**	**71 942 076**	**0**	**0**	**71 942 076**		**0**	**26 671 525**	**0**	**0**	**26 671 525**		**0**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 100		0	2 100	0	0	0	ITM	2 100	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0	NFM	0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**0**	**0**	**0**		**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	19 508			9 754	0	0	8 291	ITM	1 463	9 754	0	0	8 291	Innovációs és Technológiai Minisztérium	1 463
			beruházás	303 807			77 700	0	0	66 045	ITM	11 655	226 107	0	0	192 191	Innovációs és Technológiai Minisztérium	33 916
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**87 454**	**0**	**0**	**74 336**		**13 118**	**235 861**	**0**	**0**	**200 482**		**35 379**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	36 490		22 934	13 556	0	0	11 522	ITM	2 033	0	0	0	0		0
			beruházás	1 027 026		276 938	750 088	0	0	637 574	ITM	112 513	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 063 516**	**0**	**299 872**	**763 643**	**0**	**0**	**649 097**		**114 546**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2021.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	162 375 000	129 900 000	0	32 475 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**162 375 000**	**129 900 000**	**0**	**32 475 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. Csillaghegy II. és Paskál + P.erzsébet szolár	2 021	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	159 624 000	85 015 800		74 608 200		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**159 624 000**	**85 015 800**	**0**	**74 608 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kútfúrás	2 019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	Józsefvárosi fürdő kivitelezés	2020-2022.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2017-2022	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	45 737 296	0	0	45 737 296		0	9 401 533	0	0	9 401 533		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**45 737 296**	**0**	**0**	**45 737 296**		**0**	**9 401 533**	**0**	**0**	**9 401 533**		**0**
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	A projekt hatályos teljes költsége	Levonható fordított ÁFA	Tény 2018. dec. 31-ig	2019. évi módosított ütem						2020. év módosított ütem					
							Projekt 2019. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2020. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
											Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 138 662		5 699 003	3 720 600	0	1 297 339	2 423 261		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**5 699 003**	**3 720 600**	**0**	**1 297 339**	**2 423 261**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	50 263 805		45 795 659	4 468 146	0	624 195	3 843 951		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**50 263 805**	**0**	**45 795 659**	**4 468 146**	**0**	**624 195**	**3 843 951**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	21 647 557		5 063 178	3 527 266	0	111 944	3 415 322		0	6 727 030	0	16 259	6 710 771		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**5 063 178**	**3 527 266**	**0**	**111 944**	**3 415 322**		**0**	**6 727 030**	**0**	**16 259**	**6 710 771**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 684 308		32 500	377 090	0	342 154	34 936		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 684 308**	**0**	**32 500**	**377 090**	**0**	**342 154**	**34 936**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 683 069		6 724 826	2 459 669	0	2 459 669	0		0	1 498 574	0	1 498 574	0		0
			felújítási	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 683 069**	**0**	**6 724 826**	**2 459 669**	**0**	**2 459 669**	**0**		**0**	**1 498 574**	**0**	**1 498 574**	**0**		**0**

12. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő	Kiadás jellege	2021. év módosított ütem						2022. év módosított ütem					
				Projekt 2021. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi kiadása	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
								Támogató megnevezése	Támogatás összege					Támogató megnevezése	Támogatás összege
1.	2.	3.	4.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210302	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210300	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210702	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210700	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211402	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211400	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen
211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
211502	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
211500	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212002	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212000	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390432	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Fonyód th)
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711102	Hivatali ajándék járulékai
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713301	Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
713601	Európai Parlament tagjainak választása
713701	Időközi választások
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
710000	Hivatali feladatok összesen
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901	Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás
726001	Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815901	FŐKÉTÜSZ likviditási finanszírozási kerete
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	*Budapesti Sport Szolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.*
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
816902	Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
830702	"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
844201	Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete
844301	BDK közműkiváltások kerete
844602	Drogprevenciós kiadások

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845501	Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai
845601	Intézményi pályázatok önrészének kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847501	BDK közműkiváltások elszámolása
847702	Vagyongazdálkodási keret
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849102	*Krízisellátás biztosítása*
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856201	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege
856302	Utcai szociális munka támogatása
856401	Elszámolásból származó bevételek
856501	Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei
856701	Parkolási feltételrendszer biztosítása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	*Pénzügyi és egyéb tanácsadó szolgáltatások ellátása*
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
880901	Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótánymentesítés
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	*Könyvvizsgálói és szakértői díj*
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása

13. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892301	Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892701	FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
892802	Egyetemekkel való együttműködések támogatása
892902	Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893101	FKF NZrt. Hulladékgazdálkodási rendszer közvetített szolgáltatás
893301	Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022
893401	Európa Sportfővárosa 2019
893501	Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei
893601	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása
893701	Béremelési keret
893801	Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás
893901	*Tulajdonosi Bizottság*
894001	*Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság*
894101	*Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság*
894202	*Horizont 2020 ATELIER*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910801	Kulturális és szociális célú elkülönített kiadások kerete
911701	2018. évi forrásmaradvány elszámolási kerete
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913801	Működési feladatellátási keret
913902	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka
916202	Drogprevenciós Keret céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
916801	Sport célú támogatások pályázati tartaléka
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
918801	Működési célú kötelezettségvállalások átütemezési kerete
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások									
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			A/1 Önkormányzati felújítások																				
			Közlekedési feladatok																				
			Útfelújítások																				
			BKK megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	28 527 375	14 856 415		10 547 230	8 204 976			800 000		1 415 254	127 000	100 000	27 000					
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	1 329 454	326 338		658 560	498 551			134 609			25 400	20 000	5 400					
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	1 088 000			544 000	328 346			88 654			127 000	100 000	27 000					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	8 774 416	2 001 469		6 440 207	5 046 029			814 841		547 587	31 750	25 000	6 750					
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	369 382	369 382	43 093		326 289	255 420			68 964			1 905	1 500	405					
			Útfelújítások összesen						**18 516 286**	**14 333 322**			**1 907 068**	**0**	**1 962 841**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	7 496 526	4 218 382		2 032 125	1 500 098			265 027		140 000	127 000	100 000	27 000					
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	792 235	59 050		208 206	148 942			40 214			19 050	15 000	4 050					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	1 125 069	486 310		638 759	498 960			33 902		100 817	5 080	4 000	1 080					
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	89 000	483		88 517	68 698			18 549			1 270	1 000	270					
			Hídfelújítások összesen						**2 967 607**	**2 216 698**			**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)						**21 483 893**	**16 550 020**	**0**	**0**	**2 264 760**	**0**	**2 203 658**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	0	0							0							
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	0	0							0							
			Útfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	0	0							0							
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	0	0							0							
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	0	0							0							
			Hídfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 527 375	10 547 230	8 204 976	0	0	800 000	0	1 415 254	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	658 560	498 551	0	0	134 609	0	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	1 088 000	544 000	328 346	0	0	88 654	0	0	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	8 774 416	6 440 207	5 046 029	0	0	814 841	0	547 587	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019	369 382	326 289	255 420	0	0	68 964	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Útfelújítások összesen		**40 088 627**	**18 516 286**	**14 333 322**	**0**	**0**	**1 907 068**	**0**	**1 962 841**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	2 032 125	1 500 098	0	0	265 027	0	140 000	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	792 235	208 206	148 942	0	0	40 214	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019	1 125 069	638 759	498 960	0	0	33 902	0	100 817	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése	2016-2018	89 000	88 517	68 698	0	0	18 549	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Hídfelújítások összesen		**9 502 830**	**2 967 607**	**2 216 698**	**0**	**0**	**357 692**	**0**	**240 817**	**152 400**	**120 000**	**32 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**49 591 457**	**21 483 893**	**16 550 020**	**0**	**0**	**2 264 760**	**0**	**2 203 658**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			A/1 Önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Útfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok																
kötelező	883701	FU13-006847	BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	2 439 848			2 439 848		683 882			683 882					0	
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	344 556			344 556					0					0	
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2018-2020	544 000			544 000					0					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2020. évi útfelújítási program	2016-2020	332 740			332 740					0					0	
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019				0					0					0	
			Útfelújítások összesen		**3 661 144**	**0**	**0**	**3 661 144**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások																
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	1 246 019			1 246 019					0					0	
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021	350 800			350 800		174 179			174 179					0	
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018				0					0					0	
			Hídfelújítások összesen		**1 596 819**	**0**	**0**	**1 596 819**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**5 257 963**	**0**	**0**	**5 257 963**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi előirányzat												Tájékoztató adat			
														Működési kiadásként tervezve										
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
									2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Forgalomtechnikai felújítások																					
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000			90 000	70 366			18 999			635	500	135					
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	0			0							0							
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	639 093	22 708		317 527	240 021			64 806			12 700	10 000	2 700					
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	385 912	367 606		18 306	12 914			3 487			1 905	1 500	405					
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)						**425 833**	**323 301**			**87 292**	**0**	**0**	**15 240**	**12 000**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen						***21 909 726***	***16 873 321***	***0***	***0***	***2 352 052***	***0***	***2 203 658***	***480 695***	***378 500***	***102 195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			Közlekedési feladatok összesen kötelező						*21 909 726*	*16 873 321*	*0*	*0*	*2 352 052*	*0*	*2 203 658*	*480 695*	*378 500*	*102 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																					
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	500 000	419 546		80 454	63 349			17 105											
			Városigazgatási feladatok összesen						***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (822801)						*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																					
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																					
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000			200 000							0						200 000		
			Köznevelési feladatok összesen						***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																					
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	1 446 730	1 446 730	271 205		1 175 525	925 610			249 915			0								
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	384 700	377 238	75 614	7 462	309 086	243 375			65 711			0								
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000			35 000	27 559			7 441			0								
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	0			0															
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***1 519 611***	***1 196 544***	***0***	***0***	***323 067***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840401)						*1 519 611*	*1 196 544*	*0*	*0*	*323 067*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	0	0	262			71			-333	-262	-71					
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000	83 539			22 556			1 905	1 500	405					
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	0	0							0							
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**108 000**	**108 000**	**83 801**	**0**	**0**	**22 627**	**0**	**0**	**1 572**	**1 238**	**334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***108 000***	***108 000***	***83 801***	***0***	***0***	***22 627***	***0***	***0***	***1 572***	***1 238***	***334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*108 000*	*108 000*	*83 801*	*0*	*0*	*22 627*	*0*	*0*	*1 572*	*1 238*	*334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	0	0							0							
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	0	0							0							
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	0	0	-1 596			-431			2 027	1 596	431					
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. Szivattyúház tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776	24 233			6 543			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***30 776***	***30 776***	***22 637***	***0***	***0***	***6 112***	***0***	***0***	***2 027***	***1 596***	***431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*30 776*	*30 776*	*22 637*	*0*	*0*	*6 112*	*0*	*0*	*2 027*	*1 596*	*431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018	90 000	90 000	70 628	0	0	19 070	0	0	302	238	64	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	108 000	108 000	83 539	0	0	22 556	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	639 093	317 527	240 021	0	0	64 806	0	0	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	18 306	12 914	0	0	3 487	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**1 223 005**	**533 833**	**407 102**	**0**	**0**	**109 919**	**0**	**0**	**16 812**	**13 238**	**3 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***50 814 462***	***22 017 726***	***16 957 122***	***0***	***0***	***2 374 679***	***0***	***2 203 658***	***482 267***	***379 738***	***102 529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*50 814 462*	*22 017 726*	*16 957 122*	*0*	*0*	*2 374 679*	*0*	*2 203 658*	*482 267*	*379 738*	*102 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																	
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	80 454	63 349	0	0	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen		***500 000***	***80 454***	***63 349***	***0***	***0***	***17 105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (822801)		*500 000*	*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			<u>Észak-Budapesti Tankerületi Központ</u>																	
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019	1 446 730	1 175 525	924 014	0	0	249 484	0	0	2 027	1 596	431	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	377 238	309 086	243 375	0	0	65 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	30 776	30 776	24 233	0	0	6 543	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 889 744***	***1 550 387***	***1 219 181***	***0***	***0***	***329 179***	***0***	***0***	***2 027***	***1 596***	***431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 889 744*	*1 550 387*	*1 219 181*	*0*	*0*	*329 179*	*0*	*0*	*2 027*	*1 596*	*431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Forgalomtechnikai felújítások																
kötelező	888201	FU18-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018				0					0					0	
kötelező	888201	FU19-007772	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019				0					0					0	
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	298 858			298 858					0					0	
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018				0					0					0	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**298 858**	**0**	**0**	**298 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***5 556 821***	***0***	***0***	***5 556 821***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*6 230 707*	*0*	*0*	*5 556 821*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok																
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018				0					0					0	
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																
			Észak-Budapesti Tankerületi Központ																
önkéntes	840402	FU19-OGIMN	Óbudai Gimnázium felújítása	2019				0					0					0	
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-LAKAS	Elsőként lakhatás projekt	2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-007805	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház tetőszerkezet felújítása	2019															
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat												Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
													Működési kiadásként tervezve											
													Dologi kiadások											
													Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																					
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000			24 000	18 898			5 102			0							
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	20 000	16 634		3 366	2 550			689			127	100	27					
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	30 000	226		29 774	23 244			6 276			254	200	54					
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	6 130	4 870		1 260	992			268			0							
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	40 000	2 007		37 993	29 716			8 023			254	200	54					
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	18 000	127		17 873	13 973			3 773			127	100	27					
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	105 000	105 000	6 045		98 955	74 617			20 147			4 191	3 300	891					
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	15 000	3 429		11 571	8 911			2 406			254	200	54					
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	84 667	84 667			84 667	65 667			17 730			1 270	1 000	270					
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	103 000	103 000			103 000	80 902			21 844			254	200	54					
			Kulturális feladatok összesen						***412 459***	***319 470***	***0***	***0***	***86 258***	***0***	***0***	***6 731***	***5 300***	***1 431***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*412 459*	*319 470*	*0*	*0*	*86 258*	*0*	*0*	*6 731*	*5 300*	*1 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																				
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	300 000	3 118		296 882	233 135			62 947			800	800						
			Sport feladatok összesen						***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840401)						*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	0	0	200			54			-254	-200	-54					
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	0	0							0							
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	0	0							0							
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***54***	***0***	***0***	***-254***	***-200***	***-54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*54*	*0*	*0*	*-254*	*-200*	*-54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	0	0							0							
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																	
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019	20 000	3 366	2 550	0	0	689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019	30 000	29 774	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018	6 130	1 260	992	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	37 993	29 716	0	0	8 023	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagykirakat felújítása	2017-2018	18 000	17 873	13 973	0	0	3 773	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	105 000	98 955	74 617	0	0	20 147	0	0	4 191	3 300	891	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	11 571	8 911	0	0	2 406	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019	84 667	84 667	65 667	0	0	17 730	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019	103 000	103 000	80 902	0	0	21 844	0	0	254	200	54	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen		***445 797***	***412 459***	***319 670***	***0***	***0***	***86 312***	***0***	***0***	***6 477***	***5 100***	***1 377***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*445 797*	*412 459*	*319 670*	*0*	*0*	*86 312*	*0*	*0*	*6 477*	*5 100*	*1 377*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																	
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	296 882	233 135	0	0	62 947	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen		***300 000***	***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*300 000*	*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Kulturális feladatok																
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018			0					0						0	
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018			0					0						0	
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019				0					0					0	
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																
kötelező	840401	FU17-007424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat												Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
													Működési kiadásként tervezve											
													Dologi kiadások											
													Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840401	FU15-VB01	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	618 876	618 876	258 253		360 623	283 954			76 669			0								
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	0			0							0								
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	0			0							0								
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335	393 335	184 216		209 119	164 456			44 403			260	260							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***569 742***	***448 410***	***0***	***0***	***121 072***	***0***	***0***	***260***	***260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840401)						*569 742*	*448 410*	*0*	*0*	*121 072*	*0*	*0*	*260*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	2 100 000	2 100 000	31 215		1 268 785	988 428			266 876			13 481	10 624	2 857						
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	904 550			904 550	706 839			190 847			6 864	5 486	1 378						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***2 173 335***	***1 695 267***	***0***	***0***	***457 723***	***0***	***0***	***20 345***	***16 110***	***4 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840401)						*2 173 335*	*1 695 267*	*0*	*0*	*457 723*	*0*	*0*	*20 345*	*16 110*	*4 235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen						**5 172 029**	**3 892 826**	**0**	**0**	**1 051 067**	**0**	**0**	**28 136**	**22 470**	**5 666**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																					
			kötelező (840401)						*4 972 029*	*3 892 826*	*0*	*0*	*1 051 067*	*0*	*0*	*28 136*	*22 470*	*5 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000			149 000							0						149 000		
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	3 200	0										0								
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen						**27 311 209**	**20 829 496**	**0**	**0**	**3 420 224**	**0**	**2 203 658**	**508 831**	**400 970**	**107 861**	**0**	**0**	**200 000**	**149 000**	**0**
			ebből::																					
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**						26 962 209	20 829 496	0	0	3 420 224	0	2 203 658	508 831	400 970	107 861	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**						349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	0	0														
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	278 638	217 654			58 767			2 217	1 746	471					
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900	68 877			18 597			1 426	1 123	303					
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	0	0	-1 575			-425			2 000	2 000						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***770 587***	***367 538***	***284 956***	***0***	***0***	***76 939***	***0***	***0***	***5 643***	***4 869***	***774***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*770 587*	*367 538*	*284 956*	*0*	*0*	*76 939*	*0*	*0*	*5 643*	*4 869*	*774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	0	0	-16 252			-4 388			20 640	16 252	4 388					
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	0	0	-60 121			-16 233			76 354	60 121	16 233					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***-76 373***	***0***	***0***	***-20 621***	***0***	***0***	***96 994***	***76 373***	***20 621***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*-76 373*	*0*	*0*	*-20 621*	*0*	*0*	*96 994*	*76 373*	*20 621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**801 363**	**398 314**	**231 420**	**0**	**0**	**62 484**	**0**	**0**	**104 410**	**82 638**	**21 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*801 363*	*398 314*	*231 420*	*0*	*0*	*62 484*	*0*	*0*	*104 410*	*82 638*	*21 772*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	0	0														
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	3 200	3 200													3 200	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**912 563**	**509 514**	**315 221**	**0**	**0**	**85 111**	**0**	**0**	**105 982**	**83 876**	**22 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		912 563	509 514	315 221	0	0	85 111	0	0	105 982	83 876	22 106	0	0	0	3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	618 876	360 623	283 954	0	0	76 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	681 687	278 638	217 654	0	0	58 767	0	0	2 217	1 746	471	0	0			
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	88 900	88 900	68 877	0	0	18 597	0	0	1 426	1 123	303	0	0			
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018	393 335	209 119	162 881	0	0	43 978	0	0	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***1 782 798***	***937 280***	***733 366***	***0***	***0***	***198 011***	***0***	***0***	***5 903***	***5 129***	***774***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*1 782 798*	*937 280*	*733 366*	*0*	*0*	*198 011*	*0*	*0*	*5 903*	*5 129*	*774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	2 100 000	1 268 785	972 176	0	0	262 488	0	0	34 121	26 876	7 245	0	0	0	0	0
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	904 550	904 550	646 718	0	0	174 614	0	0	83 218	65 607	17 611	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***3 004 550***	***2 173 335***	***1 618 894***	***0***	***0***	***437 102***	***0***	***0***	***117 339***	***92 483***	***24 856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840401)		*3 004 550*	*2 173 335*	*1 618 894*	*0*	*0*	*437 102*	*0*	*0*	*117 339*	*92 483*	*24 856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**7 622 889**	**5 570 343**	**4 124 246**	**0**	**0**	**1 113 551**	**0**	**0**	**132 546**	**105 108**	**27 438**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
			ebből::																	
			kötelező (840401)		*7 422 889*	*5 370 343*	*4 124 246*	*0*	*0*	*1 113 551*	*0*	*0*	*132 546*	*105 108*	*27 438*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000	0
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**59 089 551**	**27 820 723**	**21 144 717**	**0**	**0**	**3 505 335**	**0**	**2 203 658**	**614 813**	**484 846**	**129 967**	**0**	**0**	**200 000**	**152 200**	**0**
			ebből::																	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		58 740 551	27 471 723	21 144 717	0	0	3 505 335	0	2 203 658	614 813	484 846	129 967	0	0	0	3 200	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	149 000	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU19-007792	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020			403 049	403 049					0					0	
kötelező	840901	FU19-007644	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018				0					0					0	
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018				0					0					0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***403 049***	***403 049***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*403 049*	*403 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	840401	FU11-6475M2	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021	550 000			550 000		250 000			250 000					0	
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***550 000***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840401)		*550 000*	*0*	*0*	*550 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1 Önkormányzati felújítások (840400) mindösszesen		**550 000**	**0**	**403 049**	**953 049**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			kötelező (840401)		*550 000*	*0*	*403 049*	*953 049*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
önkéntes	838502	FU19-BFVKVK	**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019				0					0					0	
			A/3 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.																
kötelező	810801	FU19-CENTR	Centrál színház, központi kazán és klímarendszer szivattyútelepeinek felújítása	2019				0					0					0	
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen		**6 106 821**	**0**	**403 049**	**6 509 870**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**1 108 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **kötelező**		6 106 821	0	403 049	6 509 870	0	1 108 061	0	0	1 108 061	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások											
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																						
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																						
			Igazgatási feladatok																						
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000	18 000			18 000		14 173		3 827			0								
			Igazgatási feladatok összesen			***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																						
			Igazgatási feladatok összesen kötelező			***18 000***	***0***		***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes			***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																						
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																						
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	31 000			6 000		4 724		1 276			0								
kötelező	210201	FU19-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	706	0			0							0								
									6 000	***0***	***4 724***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																						
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000	25 611		22 389		17 629		4 760			0								
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	2 000	2 000			2 000		1 575		425			0								
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	5 500			5 500		4 331		1 169			0								
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	71 000			15 300		12 047	0	3 253			0								
									45 189	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																						
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	0			0															
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	0			0															
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FUI9-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	0	0							0							
			Igazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										0							
kötelező	210201	FUI9-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	0	0							0							
kötelező	210201	FUI9-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	706	706		556		150			0							
					706	***706***	***0***	***556***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FUI6-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210301	FUI8-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210301	FUI8-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210301	FUI9-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	0	0							0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FUI9-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000		27 559		7 441			0							
kötelező	210401	FUI9-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000		25 197		0	6 803		0							
					67 000	***67 000***	***0***	***52 756***	***0***	***7 441***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***18 000***	***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	FU19-VISM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021	706	706	0	556	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					31 706	***6 706***	***0***	***5 280***	***0***	***1 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	22 389	0	17 629	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	15 300	0	12 047	0	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					126 500	***45 189***	***0***	***35 582***	***0***	***9 607***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	32 000	32 000	0	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					67 000	***67 000***	***0***	***52 756***	***0***	***7 441***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																
			Igazgatási feladatok																
kötelező	100101	FU19-007732	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019															
			Igazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																
			Igazgatási feladatok összesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210201	FU19-007726	Telephelyek világítás korszerüsítése, felújítása	2019-2021	9 000			9 000		16 000			16 000					0	
kötelező	210201	FU19-VBSM003	Béla utcai telephelyen kazán javítás (vis maior)	2019-2021				0					0					0	
					9 000	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***16 000***	***0***	***0***	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210301	FU19-007763	Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	25 700			25 700		30 000			30 000					0	
					25 700	***0***	***0***	***25 700***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																
kötelező	210401	FU19-007778	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019				0					0					0	
kötelező	210401	FU19-007788	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa			ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztés-ekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																					
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	59 500	59 500	20 000		19 000		14 961		4 039			0								
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200			6 200		4 882		1 318			0								
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723			60 723		47 813		12 910			0								
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	40 000			10 000		7 874		2 126			0								
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	32 000			8 000		6 299		1 701			0								
									103 923	*0*	*81 829*	*0*	*22 094*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																					
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 800	720		1 080		850		230			0								
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500			15 500		12 205		3 295			0								
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0								
									26 580	*0*	*20 929*	*0*	*5 651*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
						0																		
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000			105 000		82 677		22 323			0								
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	63 246			37 973		29 900		8 073			0								
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049			5 049		3 976		1 073			0								
									148 022	*0*	*116 553*	*0*	*31 469*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	0				1 627		1 281		346			0								
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	3 000			3 000		2 362		638			0								
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019	14 000	0			0							0								
									4 627	*0*	*3 643*	*0*	*984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																					
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450	4 300		2 150		1 693		457			0								
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650			4 650		3 661		989			0								
									6 800	*0*	*5 354*	*0*	*1 446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																					
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	2 000	0			0							0								
									0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																					
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650			2 650		2 087		563			0								
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019	6 349	0			0							0								
									2 650	*0*	*2 087*	*0*	*563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	0	0							0							
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	0	0							0							
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	0	0							0							
kötelező	210801	FU19-VBM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	FU19-VBM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	-1 627	-1 627		-1 281		-346										
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	0	0							0							
kötelező	210901	FU19-007800	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000		11 024		2 976			0							
					12 373	*12 373*	*0*	*9 743*	*0*	*2 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona		0	0														
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										0							
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	2 000	2 000		1 575		425			0							
					2 000	*2 000*	*0*	*1 575*	*0*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										0							
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212001	FU19-07802	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349		4 999		1 350			0							
					6 349	*6 349*	*0*	*4 999*	*0*	*1 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított ütem															
						2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40	
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	59 500	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200	0	4 882	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723	0	47 813	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					198 423	***103 923***	***0***	***81 829***	***0***	***22 094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 080	0	850	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018	15 500	15 500	0	12 205	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					27 300	***26 580***	***0***	***20 929***	***0***	***5 651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000	0	82 677	0	22 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	37 973	0	29 900	0	8 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019	5 049	5 049	0	3 976	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					173 295	***148 022***	***0***	***116 553***	***0***	***31 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Isősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	210901	FU19-007800	Vízesblokkok felújítása	2019	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17 000	***17 000***	***0***	***13 386***	***0***	***3 614***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2019	4 650	4 650	0	3 661	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					11 100	***6 800***	***0***	***5 354***	***0***	***1 446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 000	***2 000***	***0***	***1 575***	***0***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																		
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019	2 650	2 650	0	2 087	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212001	FU19-07802	Vízesblokkok felújítása	2019	6 349	6 349	0	4 999	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 999	***8 999***	***0***	***7 086***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020	20 500			20 500					0					0	
kötelező	210601	FU18-007667	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU18-007677	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019				0					0					0	
kötelező	210601	FU19-007741	Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	10 000			10 000		10 000			10 000		10 000			10 000	
kötelező	210601	FU19-007742	Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	8 000			8 000		8 000			8 000		8 000			8 000	
					38 500	***0***	***0***	***38 500***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU18-007680	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	210701	FU19-007766	"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																
kötelező	210801	FU18-007676	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	210801	FU19-007739	Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	25 273			25 273					0					0	
kötelező	210801	FU19-VISM02	Ányos utcaii telephelyen szennyvízvezeték cseréje (vis major)	2019				0					0					0	
					25 273	***0***	***0***	***25 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																
kötelező	210901	FU19-VISM01	Pesti Úti Idősek Otthona székhelyen kazán javítás (vis maior)	2019															
kötelező	210901	FU19-007736	Épület tető vápa csere	2019				0					0					0	
kötelező	210901	FU19-007800	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	211401	FU19-007765	Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																
kötelező	211501	FU19-007791	Főépület homlokzat felújítása	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																
kötelező	212001	FU19-007727	Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212001	FU19-07802	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																					
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	3 000			3 000		2 362		638											
									3 000	*0*	*2 362*	*0*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																					
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	27 000	4 802		22 198		17 479		4 719			0								
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000	17 919		12 081		9 513		2 568			0								
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	84 000	84 000	41 951		42 049		33 109		8 940			0								
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	67 000	1 600		65 400		51 496		13 904			0								
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	64 000	1 333		62 667		49 344		13 323			0								
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	32 700	2 908		29 792		23 458		6 334			0								
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	6 800	5 390		1 410		1 110		300			0								
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	16 800			16 800		13 228		3 572			0								
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	22 750	22 750			22 750		17 913		4 837			0								
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	8 700			8 700		6 850		1 850			0								
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850			15 850		12 480		3 370			0								
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	31 000			17 000		13 386		3 614			0								
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000			11 000		8 661		2 339			0								
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	872	0			0							0								
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	0			0							0								
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 241	0			0							0								
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	23 039	0			0							0								
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	18 552	0			0							0								
									327 697	*0*	*258 027*	*0*	*69 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
									0															
			Szociális feladatok összesen						***674 488***	***0***	***531 090***	***0***	***143 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																					
			Szociális feladatok összesen kötelező						***674 488***	***0***	***531 090***	***0***	***143 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	2=5=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	0	0							0							
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	872	872	0	686	0	186	0	0	0							
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	3 968	0	3 124	0	844	0	0	0							
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 241	2 241		1 764		477			0							
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	23 039	23 039	0	18 141	0	4 898	0	0	0							
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	18 552	18 552		14 608		3 944			0							
					48 672	*48 672*	*0*	*38 323*	*0*	*10 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen		***137 100***	***137 100***	***0***	***107 952***	***0***	***22 345***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		***118 548***	***118 548***	***0***	***93 344***	***0***	***18 401***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***18 552***	***18 552***	***0***	***14 608***	***0***	***3 944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000	*3 000*	*0*	*2 362*	*0*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	22 198	0	17 479	0	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	12 081	0	9 513	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018	84 000	42 049	0	33 109	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	65 400	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	62 667	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	29 792	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	1 410	0	1 110	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	16 800	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018	22 750	22 750	0	17 913	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019	8 700	8 700	0	6 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019	15 850	15 850	0	12 480	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	17 000	0	13 386	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019	872	872	0	686	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019	3 968	3 968	0	3 124	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019	2 241	2 241	0	1 764	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	23 039	23 039	0	18 141	0	4 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019	18 552	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					466 272	*376 369*	*0*	*296 350*	*0*	*80 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen		***1 132 595***	***811 588***	***0***	***639 042***	***0***	***165 743***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Szociális feladatok összesen kötelező		***1 114 043***	***793 036***	***0***	***624 434***	***0***	***161 799***	***6 803***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***18 552***	***18 552***	***0***	***14 608***	***0***	***3 944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																
kötelező	212301	FU19-007725	Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007746	Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-007748	Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU-19-007751	Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	14 000			14 000					0					0	
kötelező	212701	FU19-007747	Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM004	Rákosszeg park telephelyen szigetelés javítása (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM005	Könyves K. krt.-i telephelyen szennyvíz csatorna javítása (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM007	Gyáli úti telephelyen lapos tető szigetelés felújítás (vis maior)	2019				0					0					0	
kötelező	212701	FU19-VISM006	Székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019				0					0					0	
önkéntes	212702	FU19-PALY01	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat felújítási feladatok	2019				0					0					0	
					14 000	*0*	*0*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen		***112 473***	***0***	***0***	***112 473***	***0***	***64 000***	***0***	***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***
			ebből::																
			Szociális feladatok összesen kötelező		***112 473***	***0***	***0***	***112 473***	***0***	***64 000***	***0***	***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																		
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások												
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesz-tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.					
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Köznevelési feladatok																							
			Mozaik Gazdasági Szervezet																							
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500			12 500		9 843		2 657			0										
									12 500	***0***	***9 843***	***0***	***2 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																							
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	50 000	50 000			50 000		39 370		10 630			0										
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	30 000			30 000		23 622		6 378			0										
									80 000	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																							
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	4 500	3 178		1 322	0	1 041	0	281	0	0	0										
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	0			0	0						0										
									1 322	***0***	***1 041***	***0***	***281***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																							
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	0			0							0										
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																							
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	6 000			6 000		6 000					0										
									6 000	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen						***99 822***	***0***	***79 876***	***0***	***19 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																							
			Köznevelési feladatok összesen kötelező						99 822	0	79 876	0	19 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	0	0							0							
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	0	0							0							
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000		7 874		2 126										
					10 000	*10 000*	*0*	*7 874*	*0*	*2 126*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217		958		259										
					1 217	*1 217*	*0*	*958*	*0*	*259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		*11 217*	*11 217*	*0*	*8 832*	*0*	*2 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből: :																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		11 217	11 217	0	8 832	0	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018	12 500	12 500	0	9 843	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 500	12 500	***0***	***9 843***	***0***	***2 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019	50 000	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80 000	***80 000***	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	1 322	0	1 041	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 500	***11 322***	***0***	***8 915***	***0***	***2 407***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	1 217	1 217	0	958	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 217	***1 217***	***0***	***958***	***0***	***259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen		***114 217***	***111 039***	***0***	***88 708***	***0***	***22 331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		114 217	111 039	0	88 708	0	22 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Köznevelési feladatok																
			Mozaik Gazdasági Szervezet																
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018				0						0					0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019				0						0					0
kötelező	390411	FU19-007733	Kazánok és gázvezeték cseréje	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Cseppkő Óvoda																
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018				0						0					0
kötelező	390421	FU19-007797	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																
kötelező	390431	FU19-007798	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																
kötelező	390501	FU19-007760	Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019															
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok összesen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadáslként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																				
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	200 890	143 400	7 970		135 430		135 430												
									135 430	***0***	***135 430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																				
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	7 874	6 200			6 200		6 200					0							
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	78 826	48 113		30 713		24 183		6 530			0							
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	80 000			20 000		15 748		4 252			0							
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	62 314	62 314	34 545		17 769		17 769					0							
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	87 621	86 000	79 999		6 001		6 001					0							
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	24 072	23 850	23 028		822		822					0							
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	21 964	18 000	3 318		14 682		14 682					0							
									96 187	***0***	***85 405***	***0***	***10 782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																				
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	4 032	3 175			3 175		3 175					0							
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	4 132	3 800	2 570		1 230		1 230					0							
									4 405	***0***	***4 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltár																				
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	17 118	16 000	11 858		4 142		4 142					0							
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 494	13 000	11 170		1 830		1 830					0							
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	50 800	40 000			40 000		40 000					0							
									45 972	***0***	***45 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen						***281 994***	***0***	***271 212***	***0***	***10 782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																				
			Kulturális feladatok összesen kötelező						*281 994*	*0*	*271 212*	*0*	*10 782*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	0	0							0							
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	0	0							0							
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0														
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	0	0		-3 778		3 778			0							
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	0	0														
					0	*0*	*0*	*-3 778*	*0*	*3 778*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház										0							
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	0	0														
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár										0							
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	0	0							0							
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	0	0							0							
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	0	0		-400					400	315	85					
					0	*0*	*0*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		*0*	*0*	*0*	*-4 178*	*0*	*3 778*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*0*	*0*	*0*	*-4 178*	*0*	*3 778*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019	143 400	135 430	0	135 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					143 400	***135 430***	***0***	***135 430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	30 713	0	24 183	0	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	62 314	17 769	0	13 991	0	3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	86 000	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	18 000	14 682	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					355 190	***96 187***	***0***	***81 627***	***0***	***14 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	3 800	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 975	***4 405***	***0***	***4 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Főváros Levéltár																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	40 000	40 000	0	39 600	0	0	0	0	400	315	85	0	0	0	0	0
					69 000	***45 972***	***0***	***45 572***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***315***	***85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen		***574 565***	***281 994***	***0***	***267 034***	***0***	***14 560***	***0***	***0***	***400***	***315***	***85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből::																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*574 565*	*281 994*	*0*	*267 034*	*0*	*14 560*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Kulturális feladatok																
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																
kötelező	540101	FU17-007501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019				0					0					0	
kötelező	550101	FU19-007762	BTM Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	20 000			20 000		20 000			20 000		20 000			20 000	
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	10 000			10 000					0					0	
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018				0					0					0	
					30 000	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapest Főváros Levéltár																
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019				0					0					0	
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018				0					0					0	
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019				0					0					0	
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen		***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
			ebből::																
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*30 000*	*0*	*0*	*30 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																					
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 848 964	360 251		1 088 713		835 521		225 591			27 601	21 806	5 795					
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	54 991	19 991		35 000		27 559		7 441			0							
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záródöbém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000			44 000		34 646		9 354			0							
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000			11 000		8 661		2 339			0							
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063			0							
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	4 000	2 540		1 460		1 150		310			0							
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	0			0							0							
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***1 197 873***	***0***	***921 474***	***0***	***248 798***	***0***	***0***	***27 601***	***21 806***	***5 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (710301)						*1 197 873*	*0*	*921 474*	*0*	*248 798*	*0*	*0*	*27 601*	*21 806*	*5 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen						**2 272 177**	**0**	**1 817 825**	**0**	**426 751**	**0**	**0**	**27 601**	**21 806**	**5 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**						2 272 177	0	1 817 825	0	426 751	0	0	27 601	21 806	5 795	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:					
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31 +32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	0	0							0							
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	17 000		12 886		3 614			500	500						
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	0	0							0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***130 000***	***17 000***	***0***	***12 886***	***0***	***3 614***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*130 000*	*17 000*	*0*	*12 886*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**278 317**	**165 317**	**0**	**125 492**	**0**	**32 122**	**6 803**	**0**	**900**	**815**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		259 765	146 765	0	110 884	0	28 178	6 803	0	900	815	85	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		18 552	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 848 964	1 088 713	0	835 521	0	225 591	0	0	27 601	21 806	5 795	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záróföldém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	1 460	0	1 150	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	130 000	17 000	0	12 886	0	3 614	0	0	500	500	0		0	0	0	0
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszámy részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***2 110 655***	***1 214 873***	***0***	***934 360***	***0***	***252 412***	***0***	***0***	***28 101***	***22 306***	***5 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (710301)		*2 110 655*	*1 214 873*	*0*	*934 360*	*0*	*252 412*	*0*	*0*	*28 101*	*22 306*	*5 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**3 950 032**	**2 437 494**	**0**	**1 943 317**	**0**	**458 873**	**6 803**	**0**	**28 501**	**22 621**	**5 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		3 931 480	2 418 942	0	1 928 709	0	454 929	6 803	0	28 501	22 621	5 880	0	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		18 552	18 552	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	400 000			400 000					0					0	
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
kötelező	710301	FU19-007777	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020			113 000	113 000					0					0	
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018				0					0					0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***400 000***	***0***	***113 000***	***513 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (710301)		*400 000*	*0*	*113 000*	*513 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen		**542 473**	**0**	**113 000**	**655 473**	**0**	**84 000**	**0**	**0**	**84 000**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**	**0**
			ebből::																
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		542 473	0	113 000	655 473	0	84 000	0	0	84 000	0	38 000	0	0	38 000	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadáslént tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																						
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																						
			Közlekedési feladatok																						
			Forgalomtechnikai felújítások																						
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	108 000			108 000	83 539			22 556			1 905	1 500	405						
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	300 000			0							0								
			Forgalomtechnikai felújítások összesen						***108 000***	***83 539***			***22 556***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			köteles (840901)						*108 000*	*83 539*	*0*	*0*	*22 556*	*0*	*0*	*1 905*	*1 500*	*405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																						
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	0	35 000			35 000		27 559		7 441			0								
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	0	32 000			32 000		25 197		6 803			0								
																0								
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona													0								
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vizesblokkok felújítása	2019	0	14 000			14 000		11 024		2 976			0								
																0								
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,													0								
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vizesblokkok felújítása	2019	0	6 349			6 349		4 999		1 350			0								
																0								
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													0								
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	0	2 000			2 000		1 575		425			0								
			Szociális feladatok összesen						***89 349***		***70 354***	***0***	***18 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840901)						*89 349*	*0*	*70 354*	*0*	*18 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																						
			Cseppkő Óvoda													0								
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	0	10 000			10 000		7 874		2 126			0								
																0								
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ													0								
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	0	1 217			1 217		958		259			0								
			Köznevelési feladatok összesen						***11 217***	***0***	***8 832***	***0***	***2 385***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840901)						*11 217*	*0*	*8 832*	*0*	*2 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	2.5=2.6+59+64 +69	2.6=27+28+29+ 30+31 +32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	-108 000	-108 000	-83 539			-22 556			-1 905	-1 500	-405					
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	0	0							0							
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***-108 000***	***-108 000***	***-83 539***	***0***	***0***	***-22 556***	***0***	***0***	***-1 905***	***-1 500***	***-405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (840901)		*-108 000*	*-108 000*	*-83 539*	*0*	*0*	*-22 556*	*0*	*0*	*-1 905*	*-1 500*	*-405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	-35 000	-35 000		-27 559		-7 441			0							
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	-32 000	-32 000		-25 197		-6 803			0							
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	-14 000	-14 000		-11 024		-2 976			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										0							
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	-6 349	-6 349		-4 999		-1 350			0							
													0							
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										0							
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	-2 000	-2 000		-1 575		-425			0							
			Szociális feladatok összesen		***-89 349***	***-89 349***	***0***	***-70 354***	***0***	***-18 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-89 349*	*-89 349*	*0*	*-70 354*	*0*	*-18 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	-10 000	-10 000		-7 874		-2 126										
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	-1 217	-1 217		-958		-259										
			Köznevelési feladatok összesen		***-11 217***	***-11 217***	***0***	***-8 832***	***0***	***-2 385***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-11 217*	*-11 217*	*0*	*-8 832*	*0*	*-2 385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																	
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Forgalomtechnikai felújítások																	
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (840901)		*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vízesblokkok felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vízesblokkok felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Cseppkő Óvoda																	
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																
			Közlekedési feladatok																
			Forgalomtechnikai felújítások					0											
kötelező	840901	FU19-KO001	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-KO002	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	100 000			100 000		100 000			100 000		100 000			100 000	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***
			ebből:																
			köteleső (840901)		*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																
kötelező	840901	FU19-SZ001	Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019				0					0					0	
kötelező	840901	FU19-SZ017	Rózsa utca telephely tetőfelújítás	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																
kötelező	840901	FU19-SZ018	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona.																
kötelező	840901	FU19-SZ019	Vizesblokkok felújítása	2019				0					0					0	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																
kötelező	840901	FU19-SZ016	Főépület homlokzat felújítása	2019-2021				0					0					0	
			Szociális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																
			Cseppkő Óvoda																
kötelező	840901	FU19-OK003	Játszóudvari gumiburkolat felújítása I. ütem	2019				0					0					0	
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																
kötelező	840901	FU19-OK004	Fonyódi telephely homlokzat részleges felújítása	2019				0					0					0	
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat														
														Működési kiadásként tervezve									
														Dologi kiadások									
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec. 31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																				
			Budapesti Történeti Múzeum,																				
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0			0							0							
									0														
			Kulturális feladatok összesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	0	88 900			88 900	70 000			18 900			0							
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101			12 101	12 101			0			0							
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	0	681 687			278 638	217 654			58 767			2 217	1 746	471					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***379 639***	***299 755***	***0***	***0***	***77 667***	***0***	***0***	***2 217***	***1 746***	***471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*379 639*	*299 755*	*0*	*0*	*77 667*	*0*	*0*	*2 217*	*1 746*	*471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																				
			Igazgatási feladatok mindösszesen						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. Szivattyúház tetőszerkezet felújítása	2019	0	30 776			30 776	24 233			6 543			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen						***30 776***	***24 233***	***0***	***0***	***6 543***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*30 776*	*24 233*	*0*	*0*	*6 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																				
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	848 789	848 789			848 789	848 789						0							
			Központi feladatok mindösszesen						***848 789***	***848 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																				
			kötelező (840901)						*848 789*	*848 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum.																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0														
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	-88 900	-88 900	-70 000			-18 900			0							
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	0	0							0							
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	-681 687	-278 638	-217 654			-58 767			-2 217	-1 746	-471					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***-770 587***	***-367 538***	***-287 654***	***0***	***0***	***-77 667***	***0***	***0***	***-2 217***	***-1 746***	***-471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-770 587*	*-367 538*	*-287 654*	*0*	*0*	*-77 667*	*0*	*0*	*-2 217*	*-1 746*	*-471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	-30 776	-30 776	-24 233			-6 543										
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***-30 776***	***-30 776***	***-24 233***	***0***	***0***	***-6 543***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*-30 776*	*-30 776*	*-24 233*	*0*	*0*	*-6 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	0	0														
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum,																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018	12 101	12 101	12 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	840901	FU19-VI001	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***12 101***	***12 101***	***12 101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*12 101*	*12 101*	*12 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																	
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																	
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019	848 789	848 789	848 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Központi feladatok mindösszesen		***848 789***	***848 789***	***848 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840901)		*848 789*	*848 789*	*848 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			Kulturális feladatok																
			Budapesti Történeti Múzeum,																
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	0			0		0				0		0			0
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU18-VB01	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018				0						0					0
kötelező	840901	FU18-VB02	Vízbázis védelmi célú feladat	2018				0						0					0
kötelező	840901	FU19-VB01	BKSZTT 2019. évi felújítási, pótlási feladatai	2019-2020	403 049		-403 049	0						0					0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***403 049***	***0***	***-403 049***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*403 049*	*0*	*-403 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																
kötelező	840901	FU19-VG001	A volt Óbudai Gázgyár 1. sz. 'Szivattyúház' tetőszerkezet felújítása	2019				0						0					0
			Vagyongazdálkodási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																
kötelező	840901	FU19-KE001	Felújítások átütemezésének tartaléka	2019				0						0					0
			Központi feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesz-tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen						**1 467 770**	**1 256 316**	**79 186**	**0**	**128 146**	**0**	**0**	**4 122**	**3 246**	**876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**						1 467 770	1 256 316	79 186	0	128 146	0	0	4 122	3 246	876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																					
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	130 000			17 000		12 886	0	3 614			500	500						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***17 000***	***0***	***12 886***	***0***	***3 614***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			köztelező (740501)						*17 000*	*0*	*12 886*	*0*	*3 614*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen						**17 000**	**0**	**12 886**	**0**	**3 614**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**						17 000		12 886		3 614			500	500						
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**						0		0		0			0							
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen						**1 484 770**	**1 256 316**	**92 072**	**0**	**131 760**	**0**	**0**	**4 622**	**3 746**	**876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																					
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**						1 484 770	1 256 316	92 072	0	131 760	0	0	4 622	3 746	876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**-1 009 929**	**-606 880**	**-395 426**	**-79 186**	**0**	**-128 146**	**0**	**0**	**-4 122**	**-3 246**	**-876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		-1 009 929	-606 880	-395 426	-79 186	0	-128 146	0	0	-4 122	-3 246	-876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	-130 000	-17 000		-12 886		-3 614			-500	-500						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***-130 000***	***-17 000***	***0***	***-12 886***	***0***	***-3 614***	***0***	***0***	***-500***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (740501)		*-130 000*	*-17 000*	*0*	*-12 886*	*0*	*-3 614*	*0*	*0*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**-130 000**	**-17 000**	**0**	**-12 886**	**0**	**-3 614**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		-130 000	-17 000	0	-12 886	0	-3 614	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**-1 139 929**	**-623 880**	**-395 426**	**-92 072**	**0**	**-131 760**	**0**	**0**	**-4 622**	**-3 746**	**-876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		-1 139 929	-623 880	-395 426	-92 072	0	-131 760	0	0	-4 622	-3 746	-876	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéseklhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**1 160 890**	**860 890**	**860 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		1 160 890	860 890	860 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			köztelező (740501)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**1 160 890**	**860 890**	**860 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		1 160 890	860 890	860 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen		**503 049**	**0**	**-403 049**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840901) mindösszesen **kötelező**		503 049	0	-403 049	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások (840902) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások																
			Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	740501	FU19-GE001	Központi Irattári épület részleges rekonstrukciója	2019-2020	113 000		-113 000	0						0				0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***113 000***	***0***	***-113 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező (740501)		*113 000*	*0*	*-113 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2 Évközi indítású hivatali felújítások mindösszesen		**113 000**	**0**	**-113 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740501) mindösszesen **kötelező**		113 000	0	-113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású hivatali felújítások (740502) mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		**616 049**	**0**	**-516 049**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**
			ebből::																
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **kötelező**		616 049	0	-516 049	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetés-ben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből::	2019. évi érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve										
														Dologi kiadások										
														Nem levonható fordított áfa		Fejleszté-sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:		Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatá-sok áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-tése
								2018. dec. 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljellegg-el támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámí-tott áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																				
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	4 712			4 712			3 710	1 002			0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		888 268	765 268			600 168			472 573	127 595			0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		261 323	249 960			116 366			91 629	24 737			0							
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		54 145	52 855			52 855			43 104	9 751			0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények		161 998	161 998			134 058			61 608	72 450			0							
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	1 000			1 000							0					1 000		
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. évi augusztusi esőzés kár		29 016	29 016			29 016	22 847			6 169			0							
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	20 600			20 600							0						20 600	
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0			0							0							
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350			637 350							0					91 000	546 350	
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		2 093	2 093			2 093							0						2 093	
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bünmegelőzési keret		24 500	6 750			6 750							0					3 000	3 750	
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500			42 500							0						42 500	
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713			94 713							0						94 713	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen						**1 742 181**	**22 847**	**0**	**672 624**	**241 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**710 006**	**0**
			ebből::																				
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**						**935 556**	**22 847**	**0**	**668 914**	**240 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**2 093**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**						**806 625**	**0**	**0**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 000**	**707 913**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)						**32 810 337**	**22 108 659**	**1 909 897**	**672 624**	**4 220 439**	**0**	**2 203 658**	**541 054**	**426 522**	**114 532**	**0**	**0**	**295 000**	**859 006**	**0**
			ebből::																				
			Mindösszesen (A-D) kötelező						31 654 712	22 108 659	1 909 897	668 914	4 219 437	0	2 203 658	541 054	426 522	114 532	0	0	1 000	2 093	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						1 155 625	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	294 000	856 913	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások									
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztések-hez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:						
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+64 +69	26=27+28+29+ 30+31+32+33+ 36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0							0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		123 000	0							0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		11 363	11 363			8 942	2 421			0							
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		1 290	1 290			-453	1 743			0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények		0	0							0							
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		0	0							0							
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		0	0							0							
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		0	0							0							
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0							0							
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		0	0							0							
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		0	0							0							
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		17 750	17 750							0					17 750		
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		0	0							0							
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi államlegmegóvási keret		0	0							0							
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**153 403**	**30 403**	**0**	**0**	**8 489**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 750**	**0**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**135 653**	**12 653**	**0**	**0**	**8 489**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**17 750**	**17 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 750**	**0**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**204 354**	**81 354**	**-80 205**	**33 420**	**8 489**	**-10 363**	**6 803**	**0**	**102 260**	**80 945**	**21 315**	**0**	**0**	**17 750**	**3 200**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		168 052	45 052	-80 205	18 812	8 489	-14 307	6 803	0	102 260	80 945	21 315	0	0	0	3 200	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		36 302	36 302	0	14 608	0	3 944	0	0	0	0	0	0	0	17 750	0	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett módosított kiadás összesen	2019. évi módosított előirányzat														
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati felújítások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó)	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéseklhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből:			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		4 712	4 712	0	0	3 710	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		888 268	600 168	0	0	472 573	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		261 323	127 729	0	0	100 571	27 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények		54 145	54 145	0	0	42 651	11 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények		161 998	134 058	0	0	61 608	72 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár		29 016	29 016	22 847	0	0	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret		20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		637 350	637 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	546 350	0
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		2 093	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret		24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 750	3 750	0
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok		42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		94 713	94 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 713	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**2 222 218**	**1 772 584**	**22 847**	**0**	**681 113**	**245 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 750**	**710 006**	**0**
			ebből::																	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**1 397 843**	**948 209**	**22 847**	**0**	**677 403**	**244 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**2 093**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**824 375**	**824 375**	**0**	**0**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 750**	**707 913**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**66 422 691**	**32 891 691**	**22 028 454**	**1 943 317**	**681 113**	**4 210 076**	**6 803**	**2 203 658**	**643 314**	**507 467**	**135 847**	**0**	**0**	**312 750**	**862 206**	**0**
			ebből::																	
			Mindösszesen (A-D) kötelező		65 230 764	31 699 764	22 028 454	1 928 709	677 403	4 205 130	6 803	2 203 658	643 314	507 467	135 847	0	0	1 000	5 293	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		1 191 927	1 191 927	0	14 608	3 710	4 946	0	0	0	0	0	0	0	311 750	856 913	0

14. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.				
					2020.évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen																
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság					0					0					0	
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága		165 100		61 500	226 600				61 500	61 500					0	
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		115 094			115 094		15 500			15 500		3 000			3 000	
kötelező	300000		Közmevelési intézmények					0					0					0	
kötelező	500000		Kulturális intézmények		27 940			27 940					0					0	
kötelező	841301	FU-SPORT-01	Sportcélú támogatás					0					0					0	
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár					0					0					0	
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret					0					0					0	
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása					0					0					0	
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás					0					0					0	
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap					0					0					0	
önkéntes	847402	FU18-BK001	Bűnmegelőzési keret					0					0					0	
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti értékvédelmi feladatok					0					0					0	
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi államgegvási keret					0					0					0	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen		**308 134**	**0**	**61 500**	**369 634**	**0**	**15 500**	**0**	**61 500**	**77 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
			ebből::																
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **kötelező**		**308 134**	**0**	**61 500**	**369 634**	**0**	**0**	**0**	**61 500**	**77 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen **önkéntes**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mindösszesen:(A-D)		**7 573 477**	**0**	**61 500**	**7 634 977**	**0**	**1 307 561**	**0**	**61 500**	**1 369 061**	**0**	**141 000**	**0**	**0**	**141 000**	**0**
			ebből::																
			Mindösszesen (A-D) kötelező		7 573 477	0	61 500	7 634 977	0	1 307 561	0	61 500	1 369 061	0	141 000	0	0	141 000	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás	2019	1 000		1 000	787	213						
	önkéntes			Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	2018	3 712		3 712	2 923	789						
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)				**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	2015 - 2020	647 282	317 082	165 100	130 000	35 100			0			
	kötelező			Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
	kötelező			Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019	2 667		2 667	2 100	567			0			
	kötelező			Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	2019	6 096		6 096	4 800	1 296			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108		2 108	1 660	448			0			
	kötelező			Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	2019	0		0					0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	2019	64 770		64 770	51 000	13 770			0			
	kötelező			Felügyelőségi iroda villamos felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
	kötelező			Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	2019	1 016		1 016	800	216			0			
	kötelező			Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	2019	16 510		16 510	13 000	3 510			0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Hulladéktömörítőgép felújítása	2019	2 108		2 108	1 660	448			0			
				Flórián Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	2019	21 590		21 590	17 000	4 590			0			
	kötelező			7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018 - 2019	42 266	25 121	17 145	13 500	3 645			0			
													0			
				Tétényi úti Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	5 461		5 461	4 300	1 161			0			
	kötelező			"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019	6 985		6 985	5 500	1 485			0			
	kötelező			"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	2019	14 605		14 605	11 500	3 105			0			

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	0	0					0			
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	0	0					0			
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	0	0					0			
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	0	0					0			
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)	49 752	49 752	39 175	10 577			0			
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	-64 770	-64 770	-51 000	-13 770			0			
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	-1 270	-1 270	-1 000	-270			0			
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	-1 016	-1 016	-800	-216			0			
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	-16 510	-16 510	-13 000	-3 510			0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0									
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	0	0					0			
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	0	0					0			
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	0	0					0			
											0			
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány	3 712	3 712	2 923	789	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**4 712**	**4 712**	**3 710**	**1 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	647 282	165 100	130 000	35 100	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0	0	
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cserére (8 db)	49 752	49 752	39 175	10 577	0	0	0	0	0	
				Bosnyák téri Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása	2 108	2 108	1 660	448	0	0	0	0	0	
				Flórián Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	21 590	21 590	17 000	4 590	0	0	0	0	0	
kötelező				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	42 266	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
				Tétényi úti Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	5 461	5 461	4 300	1 161	0	0	0	0	0	
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0	
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	14 605	14 605	11 500	3 105	0	0	0	0	0	

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás			0			0	0	0	0
önkéntes				Pálya u. ingatlanfelújítás maradvány			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	165 100	0	165 100		0	0	165 100	0	165 100
kötelező				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Galérián lévő lámpatestek cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása							0	0	
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Zsírfogók öntöttvas lefolyóinak cseréjre (8 db)			0			0	0	0	0
				Bosnyák téri Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület			0			0	0	0	0
kötelező				Felügyelőségi iroda villamos felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása			0			0	0	0	0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
kötelező				Hulladéktömörítőgép felújítása			0			0	0	0	0
				Flórián Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				7 db lépcsőházi vízesblokk felújítása			0			0	0	0	0
				Tétényi úti Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0
kötelező				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0
kötelező				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása			0			0	0	0	0

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
									Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
								2019. évi ütem	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				Nagysándor József utcai Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Külső nyílászárók cseréje	2019	29 210		29 210	23 000	6 210			0			
				Kórház utcai Vásárcsarnok												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	2019	82 550		82 550	65 000	17 550			0			
	kötelező			Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	2019	59 690		59 690	47 000	12 690			0			
	kötelező			Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
				Liget téri Üzletközpont												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Elektromos főkapcsoló cseréje	2019	4 445		4 445	3 500	945			0			
				Több telephely												
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása												
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2019	94 302		94 302	74 253	20 049			0			
	kötelező			Tűzgátló bevonatok cseréje	2019-2021	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**												
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Ingatlan felújítás	2019	2 500		2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Beltéri burkolatok felújítása	2019	9 000		9 000	7 087	1 913			0			
	kötelező			Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
	kötelező			Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
	kötelező			Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Külső nyílászárók cseréje	0	0					0			
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	0	0					0			
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	0	0					0			
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	0	0					0			
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje	0	0					0			
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	0	0					0			
kötelező				Tűzgátló bevonatok cseréje	156 814	33 814	26 625	7 189						
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**123 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ingatlan felújítás	-2 000	-2 000	-1575	-425			0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**-2 000**	**-2 000**	**-1 575**	**-425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása	0	0					0			
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	0	0					0			
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	0	0					0			
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Külső nyílászárók cseréje	29 210	29 210	23 000	6 210	0	0	0	0	0	
				Kórház utcai Vásárcsarnok										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	82 550	82 550	65 000	17 550	0	0	0	0	0	
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	59 690	59 690	47 000	12 690	0	0	0	0	0	
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
				Liget téri Üzletközpont										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje	4 445	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása										
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	94 302	94 302	74 253	20 049	0	0	0	0	0	
kötelező				Tűzgátló bevonatok cseréje	156 814	33 814	26 625	7 189	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**1 230 471**	**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociális feladatok**										
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ingatlan felújítás	500	500	393	107	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**500**	**500**	**393**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**22 000**	**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Nagysándor József utcai Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Külső nyílászárók cseréje			0			0	0	0	0
				Kórház utcai Vásárcsarnok									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem			0			0	0	0	0
kötelező				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem			0			0	0	0	0
kötelező				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása			0			0	0	0	0
				Liget téri Üzletközpont									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Elektromos főkapcsoló cseréje			0			0	0	0	0
				Több telephely									
				Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
kötelező				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Tűzgátló bevonatok cseréje			0	123 000		123 000	123 000	0	123 000
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**165 100**	**0**	**165 100**	**123 000**	**0**	**123 000**	**288 100**	**0**	**288 100**
		200000		**Szociális feladatok**									
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Ingatlan felújítás			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Beltéri burkolatok felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019	23 406		23 406	18 430	4 976			0			
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	2019	9 918		9 918	7 814	2 104			0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2019	3 120		3 120	2 457	663			0			
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2020	26 594		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	2020	15 000		0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	2020	10 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	2020	20 000		0					0			
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	2020	1 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	2020	10 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2020	5 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2021	25 000		0					0			
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2022	9 000		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**58 444**	**46 023**	**12 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Anyos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2019	304		304	239	65			0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**304**	**239**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	0	0					0			
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	0	0	-5	5			0			
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	0	0					0			
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő.. "C" épület 2 db apartman felújítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**0**	**0**	**-5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Anyos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2 140	2 140	1 685	455			0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**2 140**	**2 140**	**1 685**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	23 406	23 406	18 430	4 976	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)	9 918	9 918	7 809	2 109	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	3 120	3 120	2 457	663	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	26 594	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**192 038**	**58 444**	**46 018**	**12 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása	2 444	2 444	1 924	520	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**2 444**	**2 444**	**1 924**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Emelt szintű apartmanok teljes körű felújítása (Kamaraerdő "C" épület, Rupphegyi út)			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk Bán utca: Konyhabútor felújítás			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	26 594		26 594			0	26 594	0	26 594
kötelező				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000
kötelező				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
kötelező				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
kötelező				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000
kötelező				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	9 000		9 000			0	9 000	0	9 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**133 594**	**0**	**133 594**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Ányos utcai telephely szennyvízvezeték felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	2019	7 000		7 000	5 511	1 489			0			
kötelező				Női öltöző felújítása	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2019	3 449		3 449	2 715	734			0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása	2019	9 789		9 789	7 708	2 081			0			
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje	2019	4 211		4 211	3 316	895			0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2019	1 369		1 369	1 077	292			0			
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2019	4 300		4 300	3 386	914			0			
kötelező				BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása				0					0			
kötelező				BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása				0					0			
kötelező				Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése				0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**5 669**	**4 463**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				**116 366**	**91 629**	**24 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*116 366*	*91 629*	*24 737*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	0	0					0			
kötelező				Női öltöző felújítása	0	0					0			
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása	0	0					0			
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	0	0					0			
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	0	0					0			
kötelező				BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	6 000	6 000	4 724	1 276			0			
kötelező				Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése	223	223	176	47			0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**11 223**	**11 223**	**8 837**	**2 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**11 363**	**11 363**	**8 942**	**2 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*140*	*140*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása	7 000	7 000	5 511	1 489	0	0	0	0	0	
kötelező				Női öltöző felújítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	3 449	3 449	2 715	734	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**13 449**	**13 449**	**10 588**	**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása	9 789	9 789	7 708	2 081	0	0	0	0	0	
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje	4 211	4 211	3 316	895	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**14 000**	**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	1 369	1 369	1 077	292	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
kötelező				BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
kötelező				BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása	6 000	6 000	4 724	1 276	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
kötelező				Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése	223	223	176	47	**0**	**0**	0	**0**	**0**	
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**16 892**	**16 892**	**13 300**	**3 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**261 323**	**127 729**	**100 571**	**27 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*116 506*	*91 734*	*24 772*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Lakószobák, irodák felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Női öltöző felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Az intézmény "A" épületének részleges felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				Zsírfogó aknák felújítása			0			0	0	0	0
kötelező				Raktár épület tetőfedés cseréje			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
kötelező				BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás			**0**			**0**	0	0	**0**
kötelező				BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben			**0**			**0**	0	0	**0**
kötelező				BMSZKI telephelyein tetők részleges felújítása			**0**			**0**	0	0	**0**
kötelező				BMSZKI telephelyein szennyvízelvezető rendszerek felújítása			**0**			**0**	0	0	**0**
kötelező				Gyáli úti telephelyen csapadék elvezető csatorna csere (vis maior) kiegészítése			**0**			**0**	0	0	**0**
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**133 594**	**0**	**133 594**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
				ebből:									
				kötelező:	*133 594*	*0*	*133 594*	*0*	*0*	*0*	*133 594*	*0*	*133 594*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		300000		**Köznevelési feladatok**												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	2018-2019	2 675		2 675	2 106	569			0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 019	2 335		2 335	1 839	496			0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)				**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	2 019	3 637		3 637	3 000	637			0			
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	2 019	27 720		27 720	22 860	4 860			0			
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	2 019	8 488		8 488	7 000	1 488			0			
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	2018-2019	8 000		8 000	6 299	1 701			0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**47 845**	**39 159**	**8 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**				**52 855**	**43 104**	**9 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*50 520*	*41 265*	*9 255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása	0	0					0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Konyhák részleges felújítása	0	0	-136	136			0	0		
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem	1 290	1 290		1 290			0	0		
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	0	0	-317	317			0	0		
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	0	0					0	0		
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**1 290**	**1 290**	**-453**	**1 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**1 290**	**1 290**	**-453**	**1 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*1 290*	*1 290*	*-453*	*1 743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		300000		**Köznevelési feladatok**										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Szolgálati lakások felújítása	2 675	2 675	2 106	569	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**2 675**	**2 675**	**2 106**	**569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
önkéntes				Fonyódi tábor nyílászáró csere	2 335	2 335	1 839	496	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**2 335**	**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Konyhák részleges felújítása	3 637	3 637	2 864	773	0	0	0	0	0	
kötelező				"C" épület irodák kialakítása II. ütem	29 010	29 010	22 860	6 150	0	0	0	0	0	
kötelező				Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	8 488	8 488	6 683	1 805	0	0	0	0	0	
kötelező				Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**49 135**	**49 135**	**38 706**	**10 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**54 145**	**54 145**	**42 651**	**11 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*51 810*	*51 810*	*40 812*	*10 998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*2 335*	*2 335*	*1 839*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		300000		**Köznevelési feladatok**									
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Szolgálati lakások felújítása			0			0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390432		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	önkéntes			Fonyódi tábor nyílászáró csere			0			0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390432)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Konyhák részleges felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			"C" épület irodák kialakítása II. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)			0			0	0	0	0
	kötelező			Gennaro főzőkonyha légtechnikai rendszer felújítása			0			0	0	0	0
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:									
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		500000		**Kulturális feladatok**												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai		23 790		23 790	18 732	5 058			0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	2019	57 490		57 490	17 281	40 209			0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019	7 620		7 620	6 000	1 620			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	7 620							0			
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019	3 810		3 810	3 000	810			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019	5 080		5 080	4 000	1 080			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020	20 320							0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	2019	3 000		3 000	3 000				0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018-2019	221		221	174	47			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2018-2019	2 186		2 186	1 721	465			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018-2019	902		902	710	192			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018-2019	876		876	690	186			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	2018-2019	5 080		5 080	4 000	1 080			0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2019	1 674		1 674		1 674			0			
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2019	1 621		1 621		1 621			0			
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2019	3 964		3 964		3 964			0			
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2019	222		222		222			0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegörző felújítása	0	0					0			
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	0	0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	-1	-1			-1		0			
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	0	0					0			
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1	1			1		0			
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	0	0					0			
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0					0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		500000		**Kulturális feladatok**										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	23 790	23 790	18 732	5 058	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	57 490	57 490	17 281	40 209	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**81 280**	**81 280**	**36 013**	**45 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	221	221	174	47	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	2 186	2 186	1 721	465	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	901	901	710	191	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	876	876	690	186	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	222	222	0	222	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**64 196**	**36 256**	**23 295**	**12 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		500000		**Kulturális feladatok**									
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			FSZEK VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	7 620		7 620			0	7 620	0	7 620
	kötelező			BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	20 320		20 320			0	20 320	0	20 320
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása			0			0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7175	kötelező			BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje			0			0	0	0	0
7300	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem			0			0	0	0	0
7631	kötelező			BTM Vármúzeum ablakok felújítása			0			0	0	0	0
7545	kötelező			BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0	0	0	0
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**27 940**	**0**	**27 940**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kummulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi érvényes előirányzat								
								2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= 8+9+13+40	8	9=10+11+ 12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2019	332		332		332			0			
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2019	857		857		857			0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Ingatlanok építési jellegű felújítása												
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2019	2 921		2 921	2 300	621			0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	2019	1 118		1 118		1 118			0			
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	2019	494		494		494			0			
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2019	10 800		10 800		10 800			0			
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**15 333**	**0**	**15 333**	**2 300**	**13 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***				**134 058**	**61 608**	**72 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*134 058*	*61 608*	*72 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)				**908 159**	**672 624**	**235 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*901 112*	*667 075*	*234 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:				*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0								
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0								
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	0	0					0			
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0			
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0					0			
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0					0			
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	400	400					400	315	85	0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**315**	**85**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**315**	**85**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**136 053**	**13 053**	**8 489**	**4 164**	**0**	**0**	**400**	**315**	**85**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*136 053*	*13 053*	*8 489*	*4 164*	*0*	*0*	*400*	*315*	*85*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat						Dologi kiadásból:		
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi felújítások (nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa					
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7368 kötelező				Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	332	332	0	332	0	0	0	0	0	
7543 kötelező				Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	857	857	0	857	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)		**1 189**	**0**	**1 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Ingatlanok építési jellegű felújítása										
kötelező				Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0	0	
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0			
7177 kötelező				BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	
7408 kötelező				BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása	494	494	0	494	0	0	0	0	0	
7682 kötelező				BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	11 200	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)		**15 333**	**2 300**	**13 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***		**134 058**	**61 608**	**72 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*134 058*	*61 608*	*72 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**920 812**	**681 113**	**239 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:		*913 765*	*675 564*	*238 201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes:		*7 047*	*5 549*	*1 498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550111		**Bartók Béla Emlékház**									
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7368	kötelező			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0	0	0	0
7543	kötelező			Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0	0	0	0
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**									
				Ingatlanok építési jellegű felújítása									
	kötelező			Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)			0			0	0	0	0
				Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
7177	kötelező			BFL bejárat, A és B épület nyílászáróinak javítása			0			0	0	0	0
7408	kötelező			BFL gépészeti rendszerek részleges felújítása			0			0	0	0	0
7682	kötelező			BFL épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása			0			0	0	0	0
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***	**27 940**	**0**	**27 940**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**
				ebből:									
				kötelező:	*27 940*	*0*	*27 940*	*0*	*0*	*0*	*27 940*	*0*	*27 940*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)	**326 634**	**0**	**326 634**	**123 000**	**0**	**123 000**	**449 634**	**0**	**449 634**
				ebből:									
				kötelező:	*326 634*	*0*	*326 634*	*123 000*	*0*	*123 000*	*449 634*	*0*	*449 634*
				önkéntes:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Egyedi kód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			A/1. Önkormányzati beruházások																						
			Városépítési feladatok																						
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÓZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	27 975 210	19 396 271		8 578 939							0						8 578 939		
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	0			0							0								
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	150 350	40		150 310							150 310	118 354	31 956						
			Városépítési feladatok összesen:						***8 729 249***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***	***0***	***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*150 310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																						
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	49 166	48 438		728							728	573	155						
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	6 177	506		5 671	722			263			21	17	4		*4 665*				
			Informatikai feladatok összesen:						***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***0***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*0*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																						
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	1 250 459	1 150 459		100 000	100 000						0								
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	6 000	64		5 936	4 674			1 262			0								
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	6 000	0			0		0	0		0		0								
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	0			0		0	0		0										
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	0			0		0	0		0										
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***105 936***	***104 674***	***0***	***0***	***1 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*105 936*	*104 674*	*0*	*0*	*1 262*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																						
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	800 000	784 356		15 644	12 082			3 262			300	300							
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	54 000	17 564		36 436	28 493			7 693			250	250							
			Szociális feladatok összesen:						***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások								
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			A/1. Önkormányzati beruházások																	
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	0	0							0							
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000	39 000			11 000			0							
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	0	0							0							
			Városépítési feladatok összesen:		***50 000***	***50 000***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*50 000*	*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	0	0							0							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	6 000	6 000	4 724			1 276			0							
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000	200 000			54 000			0							
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413	1 900			513			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***262 413***	***262 413***	***206 624***	***0***	***0***	***55 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*262 413*	*262 413*	*206 624*	*0*	*0*	*55 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																	
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	0	0							0							
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	0	0							0							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	8 578 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8 578 939	0	0
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	50 000	50 000	39 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	150 310	0	0	0	0	0	0	150 310	118 354	31 956			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***28 175 560***	***8 779 249***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***			***0***	***8 578 939***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*27 975 210*	*8 578 939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*8 578 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*200 350*	*200 310*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	728	0	0	0	0	0	0	728	573	155			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	5 671	722	0	0	263	0	0	21	17	4	0	4 665	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***55 343***	***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***0***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*6 177*	*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*0*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*49 166*	*728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és kortátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018	6 000	5 936	4 674	0	0	1 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	254 000	254 000	200 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	2 413	2 413	1 900	0	0	513	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 518 872***	***368 349***	***311 298***	***0***	***0***	***57 051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*1 518 872*	*368 349*	*311 298*	*0*	*0*	*57 051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	15 644	12 082	0	0	3 262	0	0	300	300	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	36 436	28 493	0	0	7 693	0	0	250	250	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***854 000***	***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***	***0***	***0***	***550***	***550***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*854 000*	*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*	*0*	*0*	*550*	*550*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019				0					0					0				0
önkéntes	840302	FE19-007807	Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019				0					0					0				0
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019				0					0					0				0
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-VR001	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-007353M	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007744	BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007808	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007804	A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019				0					0					0				0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018				0					0					0				0
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Kulturális feladatok																						
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 788	21 000	17 295		3 705	3 705						0					788			
			Thália Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	350 770		49 230	26 814			7 239			15 177	11 950	3 227							
			Új Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	79 000	75 615		3 385	2 665			720			0									
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	17 780	14 050	0		14 050	14 000			50			0					3 730				
			Vígszínház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	19 000	18 917		83							83	65	18							
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																						
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	0			0							0									
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	0			0							0									
			Kolibri Színház																						
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	0			0		0	0		0	0	0									
			Belvárosi templom													0									
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	415 575		5 425	4 272			1 153			0									
			Enviroduna Kft.																						
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	225 100	56 064		109 036							109 036	85 855	23 181							
			Kulturális feladatok összesen:						***184 914***	***51 456***	***0***	***0***	***9 162***	***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***	***0***	***0***	***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*184 914*	*51 456*	*0*	*0*	*9 162*	*0*	*0*	*124 296*	*97 870*	*26 426*	*0*	*0*	*4 518*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																						
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434			110 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	110 434	0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	176 000			150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:						***260 434***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840301)						*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)						*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások										
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Kulturális feladatok																		
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0				0											
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0				0											
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0				0											
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	0	0				0											
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	0	0				0											
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	10 000	7 874			2 126			0								
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	30 000	23 622			6 378			0								
			Kolibri Színház																		
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000	39 370			10 630			0								
			Belvárosi templom																		
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0				0											
			Enviroduna Kft.																		
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	0	0				0											
			Kulturális feladatok összesen:		***90 000***	***90 000***	***70 866***	***0***	***0***	***19 134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*90 000*	*90 000*	*70 866*	*0*	*0*	*19 134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	0	0				0											
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	0	0				0											
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa			ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Kulturális feladatok																		
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	3 705	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0			788	0	0	0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	49 230	26 814	0	0	7 239	0	0	15 177	11 950	3 227			0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	3 385	2 665	0	0	720	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019	14 050	14 050	14 000	0	0	50	0	0	0	0	0			3 730	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	83	0	0	0	0	0	0	83	65	18			0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kolibri Színház																		
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019	50 000	50 000	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Belvárosi templom																		
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	5 425	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Enviroduna Kft.																		
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	109 036	0	0	0	0	0	0	109 036	85 855	23 181			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***1 269 150***	***274 914***	***122 322***	***0***	***0***	***28 296***	***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***			***4 518***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*1 269 150*	*274 914*	*122 322*	*0*	*0*	*28 296*	*0*	*0*	*124 296*	*97 870*	*26 426*			*4 518*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	110 434	110 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	110 434	0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	150 000	99 373	0	0	26 831	0	0	23 796	18 737	5 059			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***286 434***	***260 434***	***99 373***	***0***	***0***	***26 831***	***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***			***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*110 434*	*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)		*176 000*	*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Kulturális feladatok																			
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018				0					0					0				0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018				0					0					0				0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018				0					0					0				0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2019				0					0					0				0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018				0					0					0				0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE19-007768	Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007769	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019				0					0					0				0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840301	FE19-KOLIBRI	Új játszóhely vásárlása	2019				0					0					0				0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017				0					0					0				0
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE17-06719-E	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	60 000			60 000					0					0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***60 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*60 000*	*0*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840301	FE19-MARTON	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019	0			0					0					0				0
önkéntes	840302	FE19-007687	Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	26 000			26 000					0					0				0
			Sport feladatok összesen:		***26 000***	***0***	***0***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*26 000*	*0*	*0*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
													Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
													Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
													Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a feladezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31 ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok																					
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	958 537	956 950		1 587							1 587	1 250	337						
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	41 825 996	41 245 006		580 990							10 000	10 000						570 990	
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000	137		20 863							0							20 863	
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	415 893 677	402 196 958		13 696 719							100 053	100 000	53					13 596 666	
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 325 530	1 299 178		26 352	19 962					5 390	1 000	1 000							
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	50 977	3 905		15 156	1 456			393			5 000	3 937	1 063	*0*	*8 307*				
			Közlekedési feladatok összesen:						***14 341 667***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***0***	***5 390***	***117 640***	***116 187***	***1 453***	***0***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																					
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	110 000	110 000	25 183		84 817	56 785			15 332			12 700	10 000	2 700						
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	1 668 474	1 235 664		430 725	308 406			83 269		20 000	19 050	15 000	4 050						
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	5 702 635	5 669 280		33 355	20 264			5 471			7 620	6 000	1 620						
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	23 366 000	16 129		161 000	118 109			31 890			11 001	8 662	2 339						
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	392 000			0	0			0			0	0	0						
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	4 167 311	210 185	381		209 804	155 200			41 904			12 700	10 000	2 700						
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	0			0							0								
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 500	432		220 068	161 282			43 546			15 240	12 000	3 240						
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	490 032	5 242		484 790	340 800			0			122 958	96 817	26 141		*21 032*				
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000			595 000	466 929			126 071			2 000	1 575	425						
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	400 000	0			0							0								
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 219 559***	***1 627 775***	***0***	***0***	***347 483***	***0***	***20 000***	***203 269***	***160 054***	***43 215***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																					
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686	50 411		308 275	240 736			64 999			2 540	2 000	540						
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	813 395	700 374		113 021	88 494			2 892		21 000	635	500	135						
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	2 160 000	77 452		1 002 548	788 708			212 951			889	700	189						
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 551 200	21 920		821 180	639 986			85 320		86 984	8 890	7 000	1 890						
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:						***18 806 250***	***3 407 117***	***0***	***0***	***714 038***	***0***	***133 374***	***333 863***	***286 441***	***47 422***	***0***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*18 806 250*	*3 407 117*	*0*	*0*	*714 038*	*0*	*133 374*	*333 863*	*286 441*	*47 422*	*0*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	
											Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	0	0							-702	-502	-200	*702*	*0*				
			Közlekedési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-702***	***-502***	***-200***	***702***		***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	0	0							0								
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	3 957 126	138 000	60 354			16 296			61 350	48 307	13 043						
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	89 000	55 118			14 882			19 000	14 961	4 039						
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	400 000	400 000	308 976			83 424			7 600	5 984	1 616						
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***4 597 126***	***627 000***	***424 448***	***0***	***0***	***114 602***	***0***	***0***	***87 950***	***69 252***	***18 698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:		0	0							0								
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	0	0							0								
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***4 597 126***	***627 000***	***424 448***	***0***	***0***	***114 602***	***0***	***0***	***87 248***	***68 750***	***18 498***	***702***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*4 597 126*	*627 000*	*424 448*	*0*	*0*	*114 602*	*0*	*0*	*87 248*	*68 750*	*18 498*	*702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszedés Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve									
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok		Tájékoztató adat			
											Nem levonható fordított áfa			ebből						
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	1 250	337			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	580 990	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0			0	0	570 990	0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	20 863	0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	13 696 719	0	0	0	0	0	0	100 053	100 000	53			0	0	13 596 666	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	26 352	19 962	0	0	0	0	5 390	1 000	1 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	15 156	1 456	0	0	393	0	0	4 298	3 435	863	*702*	*8 307*	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***460 104 717***	***14 341 667***	***21 418***	***0***	***0***	***393***	***0***	***5 390***	***116 938***	***115 685***	***1 253***	***702***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019	110 000	84 817	56 785	0	0	15 332	0	0	12 700	10 000	2 700			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 668 474	430 725	308 406	0	0	83 269	0	20 000	19 050	15 000	4 050			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 702 635	33 355	20 264	0	0	5 471	0	0	7 620	6 000	1 620			0	0	0	0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	23 366 000	161 000	118 109	0	0	31 890	0	0	11 001	8 662	2 339			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021	4 167 311	347 804	215 554	0	0	58 200	0	0	74 050	58 307	15 743			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	240 000	89 000	55 118	0	0	14 882	0	0	19 000	14 961	4 039			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007519	Szénа tér felújítás, tervezés	2017-2019	220 500	220 068	161 282	0	0	43 546	0	0	15 240	12 000	3 240			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	484 790	340 800	0	0	0	0	0	122 958	96 817	26 141	0	21 032	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000	466 929	0	0	126 071	0	0	2 000	1 575	425			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019	400 000	400 000	308 976	0	0	83 424	0	0	7 600	5 984	1 616			0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***37 351 952***	***2 846 559***	***2 052 223***	***0***	***0***	***462 085***	***0***	***20 000***	***291 219***	***229 306***	***61 913***	***0***	***21 032***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	308 275	240 736	0	0	64 999	0	0	2 540	2 000	540			0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	113 021	88 494	0	0	2 892	0	21 000	635	500	135			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	2 160 000	1 002 548	788 708	0	0	212 951	0	0	889	700	189			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	821 180	639 986	0	0	85 320	0	86 984	8 890	7 000	1 890			0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***4 883 281***	***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***	***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***502 339 950***	***19 433 250***	***3 831 565***	***0***	***0***	***828 640***	***0***	***133 374***	***421 111***	***355 191***	***65 920***	***702***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:																	
			kötelező (840301)		*502 339 950*	*19 433 250*	*3 831 565*	*0*	*0*	*828 640*	*0*	*133 374*	*421 111*	*355 191*	*65 920*	*702*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-007574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	29 000			29 000					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-OKM31	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állománymváltozással	1997-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	31 916			31 916					0					0				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***60 916***	***0***	***0***	***60 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE14-007003	Bösörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	2 085			2 085					0					0				0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE-007507	Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak	2018-2022	11 594 436			11 594 436		6 956 661			6 956 661		4 637 774			4 637 774				0
kötelező	840301	FE18-007507C	Clark Ádám tér	2020-2021	39 200			39 200		352 800			352 800					0				0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2021			3 718 463	3 718 463				100 663	100 663					0				0
kötelező	840301	FE19-007779	Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020			151 000	151 000					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007512	M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007518	Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2018-2019				0					0					0				0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***11 635 721***	***0***	***3 869 463***	***15 505 184***	***0***	***7 309 461***	***0***	***100 663***	***7 410 124***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	540 000			540 000		540 000			540 000					0				0
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	412 100			412 100		296 000			296 000					0				0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***952 100***	***0***	***0***	***952 100***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***12 648 737***	***0***	***3 869 463***	***16 518 200***	***0***	***8 145 461***	***0***	***100 663***	***8 246 124***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***4 637 774***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*12 648 737*	*0*	*3 869 463*	*16 518 200*	*0*	*8 145 461*	*0*	*100 663*	*8 246 124*	*0*	*4 637 774*	*0*	*0*	*4 637 774*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat															
													Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
													Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
													Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20-22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	1 177 408	1 177 320		88	69			19											
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 294 973	166 283 926	165 970 838	2 772	315 860	206 383			32 031		6 476	70 970	55 882	15 088			8 275			
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	49 466 067	48 023 966	42 638 047	152 595	3 589 227	3 250 186			40 500			298 541	235 072	63 469			837 050			
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	289 251	289 251		0							0								
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	3 000 000	25 922		2 116 505	1 609 150			12 499		421 971	72 885	57 624	15 261						
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	3 314 498	42 646		2 969 911	2 296 684			44 643		575 462	53 122	42 138	10 984						
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	1 496 867			494 413	387 727			104 686			2 000	2 000							
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	0			0							0								
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	874 488	707 092	5 914		701 178	672 142			14 082			14 954	11 775	3 179			167 396			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***10 187 182***	***8 422 341***	***0***	***0***	***248 460***	***0***	***1 003 909***	***512 472***	***404 491***	***107 981***	***0***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*10 187 182*	*8 422 341*	*0*	*0*	*248 460*	*0*	*1 003 909*	*512 472*	*404 491*	*107 981*	*0*	*0*	*1 012 721*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																					
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	15 593 862	14 782 756	3 214 801		5 832 851	4 655 529			665 420			511 902	403 797	108 105			535 902			
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	30 347	20 438		9 909	7 802			2 107			0								
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	9 354 630	0			0							0								
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	0			0							0								
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	0			0							0								
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	86 873	1 783		85 090							85 090	67 000	18 090						
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	834 906	0			0							0								
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	122 000	3 048		118 952	92 663			25 019			1 270	1 000	270						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***6 046 802***	***4 755 994***	***0***	***0***	***692 546***	***0***	***0***	***598 262***	***471 797***	***126 465***	***0***	***0***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*6 046 802*	*4 755 994*	*0*	*0*	*692 546*	*0*	*0*	*598 262*	*471 797*	*126 465*	*0*	*0*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	34 432		892 244	702 208			189 596			440	440							
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	1 327 110			884 740	696 646			188 094			0								
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	1 210 000	9 134		710 866	551 240			149 035			10 591	8 526	2 065						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***2 487 850***	***1 950 094***	***0***	***0***	***526 725***	***0***	***0***	***11 031***	***8 966***	***2 065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*2 487 850*	*1 950 094*	*0*	*0*	*526 725*	*0*	*0*	*11 031*	*8 966*	*2 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa			ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	0	0	-123 977			-33 474			157 451	123 977	33 474						
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	11 430							11 430	9 000	2 430						
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	0	0							0								
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***88 900***	***11 430***	***-123 977***	***0***	***0***	***-33 474***	***0***	***0***	***168 881***	***132 977***	***35 904***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*88 900*	*11 430*	*-123 977*	*0*	*0*	*-33 474*	*0*	*0*	*168 881*	*132 977*	*35 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	9 354 630	9 354 630	7 224 700			1 950 669			179 261	141 150	38 111						
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	236 041	180 914			48 847			6 280	4 945	1 335						
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	152 600	116 575			31 475			4 550	3 582	968						
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0	0							0								
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	834 906	33 368	4 026						20 748	16 337	4 411		*8 594*				
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	0	0	1 000			270			-1 270	-1 000	-270						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***10 936 536***	***9 776 639***	***7 527 215***	***0***	***0***	***2 031 261***	***0***	***0***	***209 569***	***165 014***	***44 555***	***0***	***8 594***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*10 936 536*	*9 776 639*	*7 527 215*	*0*	*0*	*2 031 261*	*0*	*0*	*209 569*	*165 014*	*44 555*	*0*	*8 594*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	0	0							0								
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0							0								
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	0	0	-14 054			-3 994			18 048	14 054	3 994						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***-14 054***	***0***	***0***	***-3 994***	***0***	***0***	***18 048***	***14 054***	***3 994***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*-14 054*	*0*	*0*	*-3 994*	*0*	*0*	*18 048*	*14 054*	*3 994*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa			ebből								
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	88	69	0	0	19	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 283 926	315 860	206 383	0	0	32 031	0	6 476	70 970	55 882	15 088			8 275	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	48 023 966	3 589 227	3 250 186	0	0	40 500	0	0	298 541	235 072	63 469			837 050	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	289 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	2 116 505	1 609 150	0	0	12 499	0	421 971	72 885	57 624	15 261			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 314 498	2 969 911	2 172 707	0	0	11 169	0	575 462	210 573	166 115	44 458			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 496 867	494 413	387 727	0	0	104 686	0	0	2 000	2 000	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021	88 900	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	9 000	2 430			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	707 092	701 178	672 142	0	0	14 082	0	0	14 954	11 775	3 179			167 396	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***224 381 908***	***10 198 612***	***8 298 364***	***0***	***0***	***214 986***	***0***	***1 003 909***	***681 353***	***537 468***	***143 885***	***0***	***0***	***1 012 721***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*224 381 908*	*10 198 612*	*8 298 364*	*0*	*0*	*214 986*	*0*	*1 003 909*	*681 353*	*537 468*	*143 885*			*1 012 721*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	14 782 756	5 832 851	4 655 529	0	0	665 420	0	0	511 902	403 797	108 105			535 902	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	30 347	9 909	7 802	0	0	2 107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019	9 354 630	9 354 630	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	447 000	236 041	180 914	0	0	48 847	0	0	6 280	4 945	1 335			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	300 000	152 600	116 575	0	0	31 475	0	0	4 550	3 582	968			0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	85 090	0	0	0	0	0	0	85 090	67 000	18 090			0	0	0	0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026	834 906	33 368	4 026	0	0	0	0	0	20 748	16 337	4 411	0	8 594	0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	118 952	93 663	0	0	25 289	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***25 958 512***	***15 823 441***	***12 283 209***	***0***	***0***	***2 723 807***	***0***	***0***	***807 831***	***636 811***	***171 020***	***0***	***8 594***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*25 958 512*	*15 823 441*	*12 283 209*	*0*	*0*	*2 723 807*	*0*	*0*	*807 831*	*636 811*	*171 020*	*0*	*8 594*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	892 244	702 208	0	0	189 596	0	0	440	440	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	884 740	696 646	0	0	188 094	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	1 210 000	710 866	537 186	0	0	145 041	0	0	28 639	22 580	6 059			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***3 463 786***	***2 487 850***	***1 936 040***	***0***	***0***	***522 731***	***0***	***0***	***29 079***	***23 020***	***6 059***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*3 463 786*	*2 487 850*	*1 936 040*	*0*	*0*	*522 731*	*0*	*0*	*29 079*	*23 020*	*6 059*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2020	1 949 287			1 949 287	452 456				0					0				0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2020	0			0					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	857 573			857 573					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	301 941			301 941					0					0				0
kötelező	840301	FE18-7575-Z	Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 002 454			1 002 454					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007809	Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés	2019-2021			43 180	43 180				34 290	34 290					0				0
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020				0					0					0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***4 111 255***	***0***	***43 180***	***4 154 435***	***452 456***	***0***	***0***	***34 290***	***34 290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*4 111 255*	*0*	*43 180*	*4 154 435*	*452 456*	*0*	*0*	*34 290*	*34 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	3 228 665			3 228 665	241 174	2 506 439			2 506 439	34 030				0				0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007591	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007783	Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020			210 959	210 959					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007790	Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020			147 400	147 400					0					0				0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018				0					0					0				0
kötelező	840301	FE19-007770	Life HungAIRy	2019-2026			102 167	102 167				161 193	161 193				161 193	161 193			376 985	376 985
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018				0					0					0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***3 228 665***	***0***	***460 526***	***3 689 191***	***241 174***	***2 506 439***	***0***	***161 193***	***2 667 632***	***34 030***	***0***	***0***	***161 193***	***161 193***	***0***	***0***	***376 985***	***376 985***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*3 228 665*	*0*	*460 526*	*3 689 191*	*241 174*	*2 506 439*	*0*	*161 193*	*2 667 632*	*34 030*	*0*	*0*	*161 193*	*161 193*	*0*	*0*	*376 985*	*376 985*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019				0					0					0				0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370			442 370					0					0				0
kötelező	840301	FE18-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020	490 000			490 000					0					0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***932 370***	***0***	***0***	***932 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*932 370*	*0*	*0*	*932 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Városüzemeltetési feladatok																					
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	737 952	368 976		368 976							0							368 976	
			Városüzemeltetési feladatok összesen:						***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																					
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	5 928 290	5 928 290	4 431 150		1 497 140	1 150 111			17 541		292 988	36 500	28 740	7 760						
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:						***1 497 140***	***1 150 111***	***0***	***0***	***17 541***	***0***	***292 988***	***36 500***	***28 740***	***7 760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*1 497 140*	*1 150 111*	*0*	*0*	*17 541*	*0*	*292 988*	*36 500*	*28 740*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:						**48 733 212**	**19 982 457**	**0**	**0**	**2 247 783**	**0**	**1 430 271**	**1 791 829**	**1 436 536**	**355 293**	**0**	**34 004**	**1 553 141**	**8 578 939**	**14 667 929**	**0**
			ebből:																					
			kötelező (840301)						*48 432 174*	*19 883 084*	*0*	*0*	*2 220 952*	*0*	*1 430 271*	*1 616 995*	*1 298 872*	*318 123*	*0*	*34 004*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)						*301 038*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																					
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	10 683 069	5 306 697	1 348 454		2 459 669							0							2 459 669	
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	311 478	105 318		180 760							0							180 760	
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	50 263 805	984 876	360 681		624 195							0							624 195	
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	1 351 063	468 573		394 350							0							394 350	
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	188 400	154 488		33 912							0							33 912	
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	408 635	376 680		31 955							0							31 955	
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	101 350		91 650							0							91 650	
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	333 900	217 035		116 865							0							116 865	
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	281 288	31 288		250 000							0							250 000	
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	2 409 804	326 622		1 967 457							0							1 967 457	
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 138 662	2 199 559	902 220		1 297 339							0							1 297 339	
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	115 000	14 400		100 600							0							100 600	
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 200 000	460		1 077 540							0							1 077 540	
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	139 680		70 320							0							70 320	
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	340 000	5 271		334 729							0							334 729	
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	21 647 557	156 557	28 354		111 944							0							111 944	
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	2 006 718	1 987 140		19 578							0							19 578	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (813901)						*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes (813902)						*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljellegge l támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Városüzemeltetési feladatok																		
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	0	0							0								
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialaktása	2015-2019	0	0	-2 335			-630			2 965	2 335	630						
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***-2 335***	***0***	***0***	***-630***	***0***	***0***	***2 965***	***2 335***	***630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*-2 335*	*0*	*0*	*-630*	*0*	*0*	*2 965*	*2 335*	*630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**16 024 975**	**10 817 482**	**8 127 787**	**0**	**0**	**2 193 688**	**0**	**0**	**486 711**	**383 130**	**103 581**	**702**	**8 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*15 974 975*	*10 767 482*	*8 088 787*	*0*	*0*	*2 182 688*	*0*	*0*	*486 711*	*383 130*	*103 581*	*702*	*8 594*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*50 000*	*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																		
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	0	0							0								
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	0	0							0								
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	0	0							0								
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	0	0							0								
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	0	0							0								
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	0	0							0								
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0	0							0								
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0							0								
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	0	0							0								
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	0	0							0								
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	0	0							0								
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	0	0							0								
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	0	0							0								
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	0	0							0								
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0	0							0								
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	0	0							0								
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	0	0							0								
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (813901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
							Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Városüzemeltetési feladatok																		
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	368 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	368 976	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***737 952***	***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*737 952*	*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019	5 928 290	1 497 140	1 147 776	0	0	16 911	0	292 988	39 465	31 075	8 390			0	0	0	0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***5 928 290***	***1 497 140***	***1 147 776***	***0***	***0***	***16 911***	***0***	***292 988***	***39 465***	***31 075***	***8 390***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*5 928 290*	*1 497 140*	*1 147 776*	*0*	*0*	*16 911*	*0*	*292 988*	*39 465*	*31 075*	*8 390*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**794 969 757**	**59 550 694**	**28 110 244**	**0**	**0**	**4 441 471**	**0**	**1 430 271**	**2 278 540**	**1 819 666**	**458 874**	**702**	**42 598**	**1 553 141**	**8 578 939**	**14 667 929**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		*794 544 241*	*59 199 656*	*27 971 871*	*0*	*0*	*4 403 640*	*0*	*1 430 271*	*2 103 706*	*1 682 002*	*421 704*	*702*	*42 598*	*1 553 141*	*8 578 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)		*425 516*	*351 038*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																		
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	5 306 697	2 459 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 459 669	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	180 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	180 760	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	624 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	624 195	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 351 063	394 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	394 350	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	33 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	33 912	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	31 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	91 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	91 650	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	116 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	281 288	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	250 000	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	2 409 804	1 967 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 967 457	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	1 297 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 297 339	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	100 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	100 600	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	1 200 000	1 077 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 077 540	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	70 320	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	334 729	0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	156 557	111 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	111 944	0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	19 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	19 578	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***17 996 975***	***9 162 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 162 863***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (813901)		*5 324 629*	*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)		*12 672 346*	*6 643 197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 643 197*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019				0					0					0				0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcs. feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2019				0					0					0				0
			FINA 2017.VB fejl. kapcs. feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások (840300) mindösszesen:		**21 007 027**	**0**	**4 373 169**	**25 380 196**	**693 630**	**10 651 900**	**0**	**296 146**	**10 948 046**	**34 030**	**4 637 774**	**0**	**161 193**	**4 798 967**	**0**	**0**	**376 985**	**376 985**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		*20 981 027*	*0*	*4 373 169*	*25 354 196*	*693 630*	*10 651 900*	*0*	*296 146*	*10 948 046*	*34 030*	*4 637 774*	*0*	*161 193*	*4 798 967*	*0*	*0*	*376 985*	*376 985*
			önkéntes (840302)		*26 000*	*0*	*0*	*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	1 498 574			1 498 574					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	25 400			25 400					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	426 265			426 265		61 875			61 875					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018				0					0					0				0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	115 725			115 725					0					0				0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	122 000			122 000					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	16 259			16 259					0					0				0
kötelező	813901	FE13-BKK016M	Futár projekt befejezése	2013-2018				0					0					0				0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***2 204 223***	***0***	***0***	***2 204 223***	***0***	***61 875***	***0***	***0***	***61 875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (813901)		*163 659*	*0*	*0*	*163 659*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*2 040 564*	*0*	*0*	*2 040 564*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																	
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztéselszámolás kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelhető levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																					
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	89 145	76 123		13 022	-2 756	0	0	-744	0	0	0	0	0			0	0	16 522	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéséhez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	21 185	17 685		3 500	2 756			744			0								
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:						***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (825001)						*16 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000			1 500 000							0						1 500 000	
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	25 365	25 365	10 365		15 000	11 579			3 126			295	232	63						
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	7 235	2 235		5 000	5 000						0								
			A/7. Vízrendezés																					
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	476 000	476 000	321 622		154 378	121 557			32 821			0								
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	37 487	38 500			38 500	38 500						0								
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	30 741	16 600	360		16 240							0						16 240		
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	10 000			10 000							0							10 000	
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	76 701	100 000			100 000							0							100 000	
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503			33 503	26 380			7 123			0								
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000			7 000							0							7 000	
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600			8 600							0							8 600	
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 307	593 306			593 306							0						593 306		
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	23 299	0			0							0								
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:						**60 394 124**	**20 185 473**	**0**	**0**	**2 290 853**	**0**	**1 430 271**	**1 792 124**	**1 436 768**	**355 356**	**0**	**34 004**	**1 553 141**	**9 188 485**	**25 472 914**	**0**
			ebből:																					
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**						*53 424 289*	*20 086 100*	*0*	*0*	*2 264 022*	*0*	*1 430 271*	*1 617 290*	*1 299 104*	*318 186*	*0*	*34 004*	*1 553 141*	*9 188 485*	*18 804 117*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**						*6 969 835*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 668 797*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	0	0							0								
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	0	0							0								
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0							0								
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	0	0	-1 200			-310			1 510	1 200	310						
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	0	0							0								
			A/7. Vízrendezés																		
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	0	0							0								
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	-1 013	-1 013	-1 013						0								
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	14 141	14 141							0						14 141		
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	0	0							0								
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	-23 299	-23 299							0							-23 299	
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	0	0							0								
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	0	0							0								
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	0	0							0								
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	1	1							0						1		
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	23 299	23 299	1 314			355			0							21 630	
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**16 038 104**	**10 830 611**	**8 126 888**	**0**	**0**	**2 193 733**	**0**	**0**	**488 221**	**384 330**	**103 891**	**702**	**8 594**	**0**	**14 142**	**-1 669**	**0**
			ebből:																		
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*15 988 104*	*10 780 611*	*8 087 888*	*0*	*0*	*2 182 733*	*0*	*0*	*488 221*	*384 330*	*103 891*	*702*	*8 594*	*0*	*14 142*	*-1 669*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*50 000*	*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	13 022	-2 756	0	0	-744	0	0	0	0	0			0	0	16 522	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***110 330***	***16 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 522***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (825001)		*110 330*	*16 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*16 522*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 500 000	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019	25 365	15 000	10 379	0	0	2 816	0	0	1 805	1 432	373			0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			A/7. Vízrendezés																		
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018	476 000	154 378	121 557	0	0	32 821	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	37 487	37 487	37 487	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	30 741	30 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	30 381	0	0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000	0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019	76 701	76 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	76 701	0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019	33 503	33 503	26 380	0	0	7 123	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	7 000	0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 600	0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019	593 307	593 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	593 307	0	0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019	23 299	23 299	1 314	0	0	355	0	0	0	0	0			0	0	21 630	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**815 906 300**	**71 224 735**	**28 312 361**	**0**	**0**	**4 484 586**	**0**	**1 430 271**	**2 280 345**	**1 821 098**	**459 247**	**702**	**42 598**	**1 553 141**	**9 202 627**	**25 471 245**	**0**
			ebből:																		
			A/Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*802 782 838*	*64 204 900*	*28 173 988*	*0*	*0*	*4 446 755*	*0*	*1 430 271*	*2 105 511*	*1 683 434*	*422 077*	*702*	*42 598*	*1 553 141*	*9 202 627*	*18 802 448*	*0*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*13 123 462*	*7 019 835*	*138 373*	*0*	*0*	*37 831*	*0*	*0*	*174 834*	*137 664*	*37 170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 668 797*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018				0					0					0				0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	841501	FE18-GAZGY19	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019				0					0					0				0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)***	2016-2019				0					0					0				0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019				0					0					0				0
			A/7. Vízrendezés																			
kötelező	822801	FE16-007304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	845601	FE18-INTPONR	***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018				0					0					0				0
kötelező	842401	FE17-ALLAM	***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018				0					0					0				0
önkéntes	830402	FE-TVALAP	***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása***	2019.				0					0					0				0
kötelező	844301	FE-BDKKE	***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019				0					0					0				0
kötelező	893601	FE19-MARGIT	***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019				0					0					0				0
önkéntes	831302	FE19-MALTAI	***A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat***	2019				0					0					0				0
önkéntes	830302	FE19-MENHELY	***A/14. Menhely Alapítvány***	2019				0					0					0				0
kötelező	880901	FE19-KERSZOL	***A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás***	2019				0					0					0				0
kötelező	847501	FE-BDKEL	***A/16. BDK közműkiváltások elszámolása***	2019				0					0					0				0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		**23 211 250**	**0**	**4 373 169**	**27 584 419**	**693 630**	**10 713 775**	**0**	**296 146**	**11 009 921**	**34 030**	**4 637 774**	**0**	**161 193**	**4 798 967**	**0**	**0**	**376 985**	**376 985**
			ebből:																			
			A/ Önk.beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **kötelező**		*21 144 686*	*0*	*4 373 169*	*25 517 855*	*693 630*	*10 651 900*	*0*	*296 146*	*10 948 046*	*34 030*	*4 637 774*	*0*	*161 193*	*4 798 967*	*0*	*0*	*376 985*	*376 985*
			A/ Önk. beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen **önkéntes**		*2 066 564*	*0*	*0*	*2 066 564*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																		
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok								
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																							
			Igazgatási feladatok																							
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																							
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	77 089	69 775		7 314		5 759		1 555			0										
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	140 000			35 000		27 559		7 441			0										
kötelező	100101	FE19-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	0			0							0										
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000			6 000		4 724		1 276			0										
kötelező	100101	FE19-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	0			0							0										
			Igazgatási feladatok összesen:						***48 314***	***0***	***38 042***	***0***	***10 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																							
			kötelező (100101)						*48 314*	*0*	*38 042*	*0*	*10 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																							
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																							
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100			6 100	0	4 803	0	1 297	0	0	0										
									6 100	***0***	***4 803***	***0***	***1 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																							
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500			62 500		49 213		13 287			0										
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854			2 854		2 247		607													
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	11 000			5 500		4 331		1 169			0										
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500			2 500		1 969		531			0										
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063			0										
									78 354	***0***	***61 697***	***0***	***16 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																							
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000			9 000		7 087		1 913			0										
									9 000	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																							
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	2 000			***2 000***		1 575		425			0										
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330			***59 330***		46 717		12 613			0										
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305			***9 305***		7 327		1 978			0										
									70 635	***0***	***55 619***	***0***	***15 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	100101	FEI7-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0				0											
kötelező	100101	FEI9-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	0	0				0											
kötelező	100101	FEI9-007786	FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	173 497		136 611		36 886											
kötelező	100101	FEI9-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	0	0				0											
kötelező	100101	FEI9-007685	FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666		47 769		12 897											
			Igazgatási feladatok összesen:		***234 163***	***234 163***	***0***	***184 380***	***0***	***49 783***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (100101)		*234 163*	*234 163*	*0*	*184 380*	*0*	*49 783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210201	FEI9-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	0	0				0											
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	210301	FEI8-007675	Bútorzat csere	2018-2019	0	0				0											
kötelező	210301	FEI9-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	0	0				0											
kötelező	210301	FEI9-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0				0											
kötelező	210301	FEI9-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	0	0				0											
kötelező	210301	FEI9-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	0	0				0											
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																		
kötelező	210401	FEI9-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	0	0				0											
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210601	FEI8-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	0	0				0											
kötelező	210601	FEI8-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	0	0				0											
kötelező	210601	FEI9-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	0	0				0											
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018	77 089	7 314	0	5 759	0	1 555	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	173 497	173 497	0	136 611	0	36 886	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100101	FE19-007685	FŐRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	60 666	60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***457 252***	***282 477***	***0***	***222 422***	***0***	***60 055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (100101)		*457 252*	*282 477*	*0*	*222 422*	*0*	*60 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019	6 100	6 100	0	4 803	0	1 297	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					6 100	***6 100***	***0***	***4 803***	***0***	***1 297***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500	0	49 213	0	13 287	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019	2 854	2 854	0	2 247	0	607	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	5 500	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					83 854	***78 354***	***0***	***61 697***	***0***	***16 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																		
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					9 000	***9 000***	***0***	***7 087***	***0***	***1 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Hajlom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330	0	46 717	0	12 613	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019	9 305	9 305	0	7 327	0	1 978	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					70 635	***70 635***	***0***	***55 619***	***0***	***15 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	100101	FE19-007735	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000			35 000		35 000			35 000		35 000			35 000				0
kötelező	100101	FE19-007786	FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	100101	FE19-007731	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	100101	FE19-007685	FŐRI új szolgálati telephely kialakítása	2019														0				
			Igazgatási feladatok összesen:		***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (100101)		*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	FE19-007767	Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-VISM001	Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)	2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007754	Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	5 500			5 500					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007759	Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019				0					0					0				0
kötelező	210301	FE19-007720	Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019				0					0					0				0
					5 500	***0***	***0***	***5 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	FE19-007722	Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018				0					0					0				0
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	210601	FE19-007740	Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																		
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Célelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi cimen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa	840301 cimkódon tervezve	710901 cimkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																						
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000			80 000		62 992		17 008			0									
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	0			0							0									
									80 000	***0***	***62 992***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																						
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	40 000	0			0							0									
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																						
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000			35 000		27 559		7 441			0									
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	0			0							0									
									35 000	***0***	***27 559***	***0***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																						
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300			2 300		1 811		489			0									
kötelező	211401	FE19-007794	Tüzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	0			0							0									
									2 300	***0***	***1 811***	***0***	***489***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																						
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700			12 700	0	10 000	0	2 700			0									
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500			6 500	0	5 118	0	1 382			0									
									19 200	***0***	***15 118***	***0***	***4 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																						
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	24 131	4 167		19 964		14 954		1 259	3 751		0									
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	4 250		5 750		4 528		1 222			0									
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	54 191			54 191		42 670			11 521		0									
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0									
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	17 000			7 000		5 512		1 488			0									
									96 905	***0***	***75 538***	***0***	***6 095***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																						
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	30 048	26 252		3 796		2 989		807			0									
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	10 820			2 800		2 205		595			0									
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500			7 500		5 905		1 595			0									
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	0			0							0									
									14 096	***0***	***11 099***	***0***	***2 997***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0				-17 008	17 008		0								
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329		10 495		2 834			0								
					13 329	***13 329***	***0***	***10 495***	***0***	***-14 174***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	40 000	40 000		29 921		8 079			2 000	1 575	425						
					40 000	***40 000***	***0***	***29 921***	***0***	***8 079***	***0***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	0	0				-7 441	7 441		0								
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572		11 474		3 098			0								
					14 572	***14 572***	***0***	***11 474***	***0***	***-4 343***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép eseréje	2019	0	0							0								
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	21 057		16 580		4 477			0								
					21 057	***21 057***	***0***	***16 580***	***0***	***4 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	0	0							0								
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	0	0							0								
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	0	0							0								
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	0	0							0								
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	0	0				891	-891		0								
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	0	0				-2 126	2 126		0								
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	0	0							0								
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 235***	***1 235***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	0	0							0								
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	0	0							0								
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	0	0							0								
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800		3 780		1 020			0								
					4 800	***4 800***	***0***	***3 780***	***0***	***1 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa			ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000	0	62 992	0	0	17 008	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	13 329	13 329	0	10 495	0	2 834	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					93 329	***93 329***	***0***	***73 487***	***0***	***2 834***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019	40 000	40 000	0	29 921	0	8 079	0	0	2 000	1 575	425			0	0	0	0
					40 000	***40 000***	***0***	***29 921***	***0***	***8 079***	***0***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018	35 000	35 000	0	27 559	0	0	7 441	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	14 572	14 572	0	11 474	0	3 098	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					49 572	***49 572***	***0***	***39 033***	***0***	***3 098***	***7 441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019	2 300	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	21 057	21 057	0	16 580	0	4 477	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					23 357	***23 357***	***0***	***18 391***	***0***	***4 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					19 200	***19 200***	***0***	***15 118***	***0***	***4 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	24 131	19 964	0	14 954	0	1 259	3 751	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	5 750	0	4 528	0	1 222	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	54 191	54 191	0	42 670	0	891	10 630	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					115 322	***96 905***	***0***	***75 538***	***0***	***4 860***	***16 507***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	3 796	0	2 989	0	807	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	2 800	0	2 205	0	595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500	0	5 905	0	1 595	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	4 800	4 800	0	3 780	0	1 020	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					53 168	***18 896***	***0***	***14 879***	***0***	***4 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	210701	FE19-007793	Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0			0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	FE19-TAM08	Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018				0					0					0				0
kötelező	210901	FE19-007801	Bútor- és gépbeszerzés	2019	0			0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	FE19-007764	Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	211401	FE19-007794	Tűzjelző rendszer kiépítése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	FE18-007686	Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	211501	FE19-007756	Betegszállító gépjármű beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018				0					0					0				0
kötelező	212001	FE19-007738	Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	10 000			10 000					0					0				0
					10 000	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	212301	FE19-007712	Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	3 520			3 520		4 500			4 500					0				0
kötelező	212301	FE19-007715	"A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.				0					0					0				0
kötelező	212301	FE19-007795	Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0			0					0					0				0
					3 520	*0*	*0*	*3 520*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kötelező/önkéntes	Kódszám címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi előirányzat																		
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.				
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa								
1		2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																							
	kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000			40 000		31 496		8 504			0										
	kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637			2 637		2 076		561													
	kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750			24 750		19 488		5 262			0										
	kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200			24 200		19 055		5 145			0										
	kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	9 000			3 000		2 362		638			0										
	kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	30 000			5 000		3 937		1 063			0										
	kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	36 898	0			0							0										
	kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 244	0			0							0										
	önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	0			0							0										
	önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	0			0							0										
	önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására," pályzat beruházási feladatok	2019	18 178	0			0							0										
										99 587	***0***	***78 414***	***0***	***21 173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Szociális feladatok összesen:						***511 177***	***0***	***401 737***	***0***	***94 168***	***15 272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				ebből:																							
				kötelező (212301-212701)						*511 177*	*0*	*401 737*	*0*	*94 168*	*15 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes (212302-212702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Köznevelési feladatok																							
				Mozaik Gazdasági Szervezet																							
	kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	138 500	138 500	5 906		132 594		104 447		1 060	27 087		0										
	kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	23 162	16 694		6 468		5 093		1 375			0										
	kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	3 900	917		2 983		2 349		634			0										
	kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 500	402		3 098		2 439		659			0										
										145 143	***0***	***114 328***	***0***	***3 728***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája																							
	kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150			12 150		9 567		2 583			0										
	kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500			500		394		106			0										
	kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600			600		472		128			0										
	kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600			2 600		2 047		553			0										
	kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900			900		709		191			0										
										16 750	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	0	0							0								
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898		29 054		7 844			0								
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 244	1 244		979		265			0								
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	4 000		4 000					0								
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	6 000		6 000					0								
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	18 178	18 178		14 314		3 864			0								
					66 320	*66 320*	*0*	*54 347*	*0*	*11 973*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen:		***160 078***	***160 078***	***0***	***126 597***	***0***	***5 797***	***25 684***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (212301-212701)		*131 900*	*131 900*	*0*	*102 283*	*0*	*1 933*	*25 684*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*28 178*	*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	0	0		-200					200	200							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0	0							0								
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0	0							0								
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0	0							0								
					0	*0*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0	0							0								
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0							0								
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	0	0							0								
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	0	0							0								
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	0	0							0								
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa			ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019	2 637	2 637	0	2 076	0	561	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 750	24 750	0	19 488	0	5 262	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019	24 200	24 200	0	19 055	0	5 145	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	9 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	36 898	36 898	0	29 054	0	7 844	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tüzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	1 244	1 244	0	979	0	265	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019	18 178	18 178	0	14 314	0	3 864	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					196 907	***165 907***	***0***	***132 761***	***0***	***33 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***760 444***	***671 255***	***0***	***528 334***	***0***	***99 965***	***40 956***	***0***	***2 000***	***1 575***	***425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (212301-212701)		*732 266*	*643 077*	*0*	*504 020*	*0*	*96 101*	*40 956*	*0*	*2 000*	*1 575*	*425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*28 178*	*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	138 500	132 594	0	104 247	0	1 060	27 087	0	200	200	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	6 468	0	5 093	0	1 375	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	2 983	0	2 349	0	634	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	3 500	3 098	0	2 439	0	659	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					169 062	***145 143***	***0***	***114 128***	***0***	***3 728***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																		
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019	600	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019	2 600	2 600	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019	900	900	0	709	0	191	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					16 750	***16 750***	***0***	***13 189***	***0***	***3 561***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat: Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-VISM02	Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007728	Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007729	Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019				0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-007721	A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019-2021	3 000			3 000		3 000			3 000					0				0
kötelező	212701	FE19-007745	Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000			5 000		5 000			5 000		15 000			15 000				0
kötelező	212701	FE19-007799	Informatikai beruházás	2019	0			0					0					0				0
kötelező	212701	FE19-VISM003	BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)	2019	0			0					0					0				0
önkéntes	212702	FE19-PALY02	BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére "pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet	2019				0					0					0				
önkéntes	212702	FE19-PALY03	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet	2019				0					0					0				
önkéntes	212702	FE19-PALY04	BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok	2019				0					0					0				
					8 000	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen:		***27 020***	***0***	***0***	***27 020***	***0***	***12 500***	***0***	***0***	***12 500***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (212301-212701)		*27 020*	*0*	*0*	*27 020*	*0*	*12 500*	*0*	*0*	*12 500*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE16-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2019	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0			0					0					0				0
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018-2018	0			0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																			
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0			0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007753	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007758	Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007737	Klimatizálás	2019				0					0					0				0
kötelező	390411	FE19-007757	Szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																	
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Cseppkő Óvoda																							
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020			2 020		1 591		429			0										
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	3 420			1 320		1 039		281			0										
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650			650		512		138			0										
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000			2 000		1 575		425			0										
									5 990	***0***	***4 717***	***0***	***1 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																							
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	0			0							0										
									0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																							
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500			500		394		106			0										
									500	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																							
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0										
									10 000	***0***	***7 874***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:						***178 383***	***0***	***140 502***	***0***	***10 794***	***27 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																							
			kötelező (390401-390501)						*178 383*	*0*	*140 502*	*0*	*10 794*	*27 087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																							
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																							
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	105 000	85 000		20 000		20 000					0										
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	25 185	13 097		12 088		12 088					0										
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	56 000	56 000			56 000		56 000					0										
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	15 000	8 552		6 448		6 448					0										
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	387 000	387 000	9 900		377 100		377 100					0										
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	30 000	21 000		9 000		9 000					0										
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	25 000			25 000		25 000					0										
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	17 145	0			0							0										
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	30 000			30 000		30 000					0										
									535 636	***0***	***535 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Csepnkó Óvoda																		
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	0	0								0							
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	0	0								0							
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0								0							
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	0	0								0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500		2 756		744				0							
					3 500	***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																		
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	0	0								0							
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	-2 126	-2 126				-2 126				0							
					-2 126	***-2 126***	***0***	***0***	***0***	***-2 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***1 374***	***1 374***	***0***	***2 556***	***0***	***-1 382***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (390401-390501)		*1 374*	*1 374*	*0*	*2 556*	*0*	*-1 382*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	0	0								0							
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	0	0								0							
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	0	0								0							
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0								0							
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	0	0								0							
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	0	0								0							
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	0	0								0							
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	13 500	13 500		13 500						0							
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	0	0								0							
					13 500	***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Cseppkő Óvoda																		
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018	2 020	2 020	0	1 591	0	429	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	1 320	0	1 039	0	281	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	650	650	0	512	0	138	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					8 090	***5 990***	***0***	***4 717***	***0***	***1 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					3 500	***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																		
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	500	500	0	394	0	106	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					500	***500***	***0***	***394***	***0***	***106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	7 874	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					7 874	***7 874***	***0***	***7 874***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***205 776***	***179 757***	***0***	***143 058***	***0***	***9 412***	***27 087***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (390401-390501)		*205 776*	*179 757*	*0*	*143 058*	*0*	*9 412*	*27 087*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019	387 000	377 100	0	377 100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					686 685	***549 136***	***0***	***549 136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Csepkő Óvoda																			
kötelező	390421	FE18-VISM007	Lámpatestek cseréje	2018				0					0					0				0
kötelező	390421	FE19-007761	Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	2 100			2 100					0					0				0
kötelező	390421	FE19-007749	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	390421	FE18-007661	Eszköz és játékbeszerzés	2019				0					0					0				0
					2 100	***0***	***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	390431	FE19-007787	Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria																			
kötelező	390441	FE19-007752	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018	0			0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen:		***2 100***	***0***	***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (390401-390501)		*2 100*	*0*	*0*	*2 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	540101	FE16-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017				0					0					0				0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új fiókkönyvtár létesítése	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018				0					0					0				0
kötelező	540101	FE19-007724	Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	540101	FE19-TAM05	FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése	2019				0					0					0				0
kötelező	540101	FE19-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2019				0					0					0				0
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																		
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok								
														Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi cimen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa	840301 cimkódon tervezve	710901 cimkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Budapesti Művelődési Központ																					
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000			6 000		6 000					0								
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	8 225	0			0		0					0								
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000			12 000		12 000					0								
									18 000	*0*	*18 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																					
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	38 853	34 593		4 260		4 260					0								
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	70 000	18 712		51 288		51 288					0								
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	57 500		18 483		18 483					0								
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500			3 500		3 500					0								
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	4 343	3 420			3 420		3 420					0								
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	2 350	1 850	1 022		828		828					0								
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000			30 000		30 000					0								
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	15 000	15 000	9 365		5 635		5 635					0								
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534				534		420		114			0								
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	24 000			24 000		24 000					0								
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	4 300			4 300		4 300					0								
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	87 746	87 746	85 716		2 030		2 030					0								
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	0			0							0								
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	0			0							0								
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	8 000	0			0							0								
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	0			0							0								
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquicum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	7 112	0			0							0								
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	4 700	0			0							0								
									148 278	*0*	*148 164*	*0*	*114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																					
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktiv eszközök beépítésével	2018	7 620	7 620			7 620		7 620					0								
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019	1 195	0																		
									7 620	*0*	*7 620*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Budapesti Művelődési Központ																		
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0							0								
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	6 500	6 500		6 500					0								
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	0	0							0								
					6 500	*6 500*	*0*	*6 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	0	0		-9 292		2 482			6 810	5 362	1 448						
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	0	0		-9 134		5 634			3 500	2 756	744						
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	0	0							0								
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	0	0							0								
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	0	0							0								
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	0	0							0								
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	0	0							0								
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000		20 866		5 634			3 500	2 756	744						
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	3 429		2 700		729			0								
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	8 000	8 000		6 299		1 701			0								
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600		472		128			0								
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquicum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	5 600	5 600		5 600					0								
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	4 700	4 700		3 701		999			0								
					52 329	*52 329*	*0*	*21 212*	*0*	*17 307*	*0*	*0*	*13 810*	*10 874*	*2 936*			*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	0	0							0								
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	1 195	1 195		941		254			0								
					1 195	*1 195*	*0*	*941*	*0*	*254*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapesti Művelődési Központ																		
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					24 500	***24 500***	***0***	***24 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	51 288	0	51 288	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	18 483	0	9 191	0	2 482	0	0	6 810	5 362	1 448			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018	1 850	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744			0	0	0	0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018	15 000	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019	534	534	0	420	0	114	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019	87 746	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	30 000	30 000	0	20 866	0	5 634	0	0	3 500	2 756	744			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019	3 429	3 429	0	2 700	0	729	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020	600	600	0	472	0	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquicum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019	4 700	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					407 515	***200 607***	***0***	***169 376***	***0***	***17 421***	***0***	***0***	***13 810***	***10 874***	***2 936***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 018	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2 019	1 195	1 195	0	941	0	254	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					8 815	***8 815***	***0***	***8 561***	***0***	***254***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	540111	FE19-TAM06	BMK új székhely kialakításának előkészítése	2019				0					0					0				0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-PALY05	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-BEREK	Berek Kati emléktábla kihelyezése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-007723	Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-007734	Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem	2015-2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-007771	BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-VISM004	BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-TAM02	Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-TAM03	Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla	2020				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-TAM07	BTM Aquicum múzeum rekonstrukciójának előkészítése	2019				0					0					0				0
kötelező	550101	FE19-TAM01	Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE18-BARTOK1	Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018				0					0					0				0
kötelező	550111	FE19-TAM04	Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése	2019				0					0					0				0
					0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kötási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																	
														Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok							
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Budapest Főváros Levéltára																					
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	140 000	51 946		22 054		22 054					0								
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	16 000	7 936		8 064		8 064					0								
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	15 000	2 201		12 799		12 799					0								
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	53 000			53 000		53 000					0								
									95 917	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																					
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	56 153 147	44 025 076	12 191 375		28 690 701		28 415 701					235 000	235 000		*40 000*					
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	1 150 000	1 120 161		29 839		29 839					0								
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	2 300 000	2 298 719		1 281		1 281					0								
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	350 000	149 575		100 425		100 425					0								
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	240 000	80 000		40 000		40 000					0								
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	275		172 725		172 725					0								
									29 034 971	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:						***29 840 422***	***0***	***29 565 308***	***0***	***114***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (540101-570101)						*29 839 141*	*0*	*29 564 027*	*0*	*114*	*0*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:						***30 578 296***	***0***	***30 145 589***	***0***	***115 348***	***42 359***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező						*30 577 015*	*0*	*30 144 308*	*0*	*115 348*	*42 359*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	0	0							0								
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	0	0							0								
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	0	0							0								
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	0	0							0								
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	0	0							0								
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	0	0							0								
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	0	0							0								
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0							0								
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	0	0							0								
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	0	0							0								
					0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***73 524***	***73 524***	***0***	***42 153***	***0***	***17 561***	***0***	***0***	***13 810***	***10 874***	***2 936***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (540101-570101)		*73 524*	*73 524*	*0*	*42 153*	*0*	*17 561*	*0*	*0*	*13 810*	*10 874*	*2 936*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***469 139***	***469 139***	***0***	***355 686***	***0***	***71 759***	***25 684***	***0***	***16 010***	***12 649***	***3 361***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*440 961*	*440 961*	*0*	*331 372*	*0*	*67 895*	*25 684*	*0*	*16 010*	*12 649*	*3 361*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*28 178*	*28 178*	*0*	*24 314*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok				
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	22 054	0	22 054	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					224 000	***95 917***	***0***	***95 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	28 690 701	0	28 415 701	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	40 000	0	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	100 425	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	172 725	0	172 725	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
					48 238 076	***29 034 971***	***0***	***28 759 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235 000***	***235 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***49 589 591***	***29 913 946***	***0***	***29 607 461***	***0***	***17 675***	***0***	***0***	***248 810***	***245 874***	***2 936***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (540101-570101)		*47 289 591*	*29 912 665*	*0*	*29 606 180*	*0*	*17 675*	*0*	*0*	*248 810*	*245 874*	*2 936*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*2 300 000*	*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***51 013 063***	***31 047 435***	***0***	***30 501 275***	***0***	***187 107***	***68 043***	***0***	***251 010***	***247 649***	***3 361***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*48 684 885*	*31 017 976*	*0*	*30 475 680*	*0*	*183 243*	*68 043*	*0*	*251 010*	*247 649*	*3 361*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*2 328 178*	*29 459*	*0*	*25 595*	*0*	*3 864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 000			22 000		22 000			22 000		22 000			22 000				0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	560101	FE19-007730	Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019				0					0					0				0
					22 000	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	FE13-06719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	3 143 000			3 143 000					0					0				0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018				0					0					0				0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017				0					0					0				0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000			100 000					0					0				0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	570101	FE17-007557	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019				0					0					0				0
					3 283 000	***0***	***0***	***3 283 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		***3 305 000***	***0***	***0***	***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (540101-570101)		*3 305 000*	*0*	*0*	*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások mindösszesen:		***3 369 120***	***0***	***0***	***3 369 120***	***0***	***109 500***	***0***	***0***	***109 500***	***0***	***112 000***	***0***	***0***	***112 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*3 369 120*	*0*	*0*	*3 369 120*	*0*	*109 500*	*0*	*0*	*109 500*	*0*	*112 000*	*0*	*0*	*112 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kincstári címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat				
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
								2018. dec.31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																					
			Informatikai feladatok																					
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	127 954	106 482		21 472		16 907		4 565			0								
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	141 284	140 960		324							324	255	69						
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	70 158	47 228		22 930		17 701		4 779			450	354	96						
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	204 122	111 613		92 509		71 413		19 282			1 814	1 428	386						
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	128 000	127 267		733		566		153			14	11	3						
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	15 382		34 618		26 864		7 254			500	394	106						
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	41 888		68 112		52 580		14 196			1 336	1 051	285						
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	150 000	53 782		96 218		74 276		20 055			1 887	1 486	401						
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500	100		37 400		29 441		7 949			10	8	2						
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	260 000	238 799		21 201		16 365		4 419			417	328	89						
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000			10 000		7 720		2 084			196	154	42						
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	75 000	44 840		30 160		23 283		6 286			591	465	126						
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	30 000	24 908		5 092		3 932		1 061			99	78	21						
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	20 000	16 638		3 362		2 595		701			66	52	14						
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	91 754		18 246		14 084		3 803			359	283	76						
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000			21 000		16 457		4 443			100	100	0						
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000			280 000		216 150		58 360			5 490	4 323	1 167						
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000			25 000		14 385		3 884			6 731	5 300	1 431						
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000			30 000		15 752		4 253			9 995	7 870	2 125						
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000			10 000		7 499		2 025			476	375	101						
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000			30 000		23 154		6 252			594	466	128						
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000			75 000		56 805		15 337			2 858	2 250	608						
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000			30 000		17 667		4 770			7 563	5 955	1 608						
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000			20 000		15 439		4 169			392	309	83						
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000			28 000		21 614		5 836			550	433	117						
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000			11 000		8 491		2 293			216	170	46						
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000			50 000		39 291		10 609			100	100							
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000			150 000		115 795		31 265			2 940	2 315	625						
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000			26 000		20 472		5 528			0								
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000			20 000		15 748		4 252			0								
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000			41 000		32 283		8 717			0								
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0			0							0								
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300			25 300		19 921		5 379			0								
			Informatikai feladatok összesen:						***1 334 677***	***0***	***1 014 650***	***0***	***273 959***	***0***	***0***	***46 068***	***36 313***	***9 755***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*1 128 368*	*0*	*854 602*	*0*	*230 745*	*0*	*0*	*43 021*	*33 893*	*9 128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*206 309*	*0*	*160 048*	*0*	*43 214*	*0*	*0*	*3 047*	*2 420*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	0	0						0									
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0						0									
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	0	0						0									
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	0	0		-1 133		-307			1 440	1 167	273						
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	0	0		-111		-29			140	140							
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0		-5 585		-1 484			7 069	5 500	1 569						
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	0	0		-2 802		-753			3 555	2 780	775						
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	0	0		-1 649		-425			2 074	1 635	439						
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	0	0		-4		3			1	-1	2						
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	0	0		-1 955		-437			2 392	1 880	512						
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	0	0		-2 367		-630			2 997	2 355	642						
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	0	0		-1 484		-396			1 880	1 480	400						
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	0	0		-241		207			34	30	4						
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	0	0		-299		-81			380	380							
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	0	0		1 145		309			-1 454	-1 145	-309						
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	0	0		-6 822		-1 838			8 660	6 810	1 850						
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	0	0		-11 348		-3 052			14 400	11 300	3 100						
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	0	0		-283		-217			500	400	100						
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	0	0		-13 741		-3 709			17 450	13 740	3 710						
			Informatikai feladatok összesen:		***270 000***	***0***	***0***	***-48 679***	***0***	***-12 839***	***0***	***0***	***61 518***	***48 451***	***13 067***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*270 000*	*0*	*0*	*-26 872*	*0*	*-6 956*	*0*	*0*	*33 828*	*26 594*	*7 234*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*-21 807*	*0*	*-5 883*	*0*	*0*	*27 690*	*21 857*	*5 833*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa			ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019	127 954	21 472	0	16 907	0	4 565	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	324	0	0	0	0	0	0	324	255	69			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	22 930	0	17 701	0	4 779	0	0	450	354	96			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019	204 122	92 509	0	70 280	0	18 975	0	0	3 254	2 595	659			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	733	0	566	0	153	0	0	14	11	3			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	34 618	0	26 864	0	7 254	0	0	500	394	106			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	68 112	0	52 580	0	14 196	0	0	1 336	1 051	285			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	96 218	0	74 276	0	20 055	0	0	1 887	1 486	401			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 400	0	29 441	0	7 949	0	0	10	8	2			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	260 000	21 201	0	16 365	0	4 419	0	0	417	328	89			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	30 160	0	23 283	0	6 286	0	0	591	465	126			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	5 092	0	3 932	0	1 061	0	0	99	78	21			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	3 362	0	2 595	0	701	0	0	66	52	14			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	18 246	0	14 084	0	3 803	0	0	359	283	76			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019	21 000	21 000	0	16 346	0	4 414	0	0	240	240	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019	280 000	280 000	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	25 000	25 000	0	8 800	0	2 400	0	0	13 800	10 800	3 000			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019	30 000	30 000	0	12 950	0	3 500	0	0	13 550	10 650	2 900			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019	10 000	10 000	0	5 850	0	1 600	0	0	2 550	2 010	540			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019	30 000	30 000	0	23 150	0	6 255	0	0	595	465	130			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019	75 000	75 000	0	54 850	0	14 900	0	0	5 250	4 130	1 120			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019	30 000	30 000	0	15 300	0	4 140	0	0	10 560	8 310	2 250			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019	20 000	20 000	0	15 439	0	4 169	0	0	392	309	83			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019	28 000	28 000	0	20 130	0	5 440	0	0	2 430	1 913	517			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019	11 000	11 000	0	8 250	0	2 500	0	0	250	200	50			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019	50 000	50 000	0	38 992	0	10 528	0	0	480	480	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019	150 000	150 000	0	116 940	0	31 574	0	0	1 486	1 170	316			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019	26 000	26 000	0	13 650	0	3 690	0	0	8 660	6 810	1 850			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019	20 000	20 000	0	4 400	0	1 200	0	0	14 400	11 300	3 100			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019	41 000	41 000	0	32 000	0	8 500	0	0	500	400	100			0	0	0	0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019	25 300	25 300	0	6 180	0	1 670	0	0	17 450	13 740	3 710			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***2 666 318***	***1 334 677***	***0***	***965 971***	***0***	***261 120***	***0***	***0***	***107 586***	***84 764***	***22 822***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*2 068 454*	*1 128 368*	*0*	*827 730*	*0*	*223 789*	*0*	*0*	*76 849*	*60 487*	*16 362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*597 864*	*206 309*	*0*	*138 241*	*0*	*37 331*	*0*	*0*	*30 737*	*24 277*	*6 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE16-007210M	IT biztonsági beruházások	2016-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007719	Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007709	Licenc vásárlás 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007710	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007708	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007716	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007711	Tivoli mentő kliensek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007718	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007717	Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007706	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007713	IT biztonsági beruházások 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007707	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007704	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007700	HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007699	Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007703	Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007714	Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019				0					0					0				0
kötelező	740401	FE19-007774	Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020			270 000	270 000					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007705	Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***270 000***	***270 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*270 000*	*270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	56 797	41 797		15 000		11 811		3 189			0								
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	38 100	1 270		36 830		29 000		7 830			0								
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	29 753	5 842		23 911		18 828		5 083			0								
kötelező	740301	FE17-007340	Tüzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	395 000	160		234 840		181 124		48 904			4 812	3 840	972						
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	18 819	18 314		505		398		107			0								
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000			95 000		74 583		20 137			280	280							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 991	118		3 873		3 050		823			0								
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126			0								
kötelező	740301	FE18-007587	Klima berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700			0								
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716			13 716		10 800		2 916			0								
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	10 891	2 687		8 204		6 460		1 744			0								
kötelező	740301	FE19-007690	Klima beszerzés	2019	25 500	25 500			25 500		20 079		5 421			0								
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klima korszerűsítése	2019-2020	35 000	35 000			5 000		3 937		1 063			0								
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	6 350	6 350			6 350		5 000		1 350			0								
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	15 000	15 000			15 000		11 811		3 189			0								
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	15 000	15 000			15 000		11 811		3 189			0								
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063			0								
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	9 000	9 000			9 000		7 087		1 913			0								
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	30 000	30 000			30 000		23 622		6 378			0								
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 500	6 500			6 500		5 118		1 382			0								
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	0			0							0								
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000			8 000		6 300		1 700			0								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***579 929***	***0***	***452 630***	***0***	***122 207***	***0***	***0***	***5 092***	***4 120***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740301)						*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)						*179 005*	*0*	*140 730*	*0*	*37 995*	*0*	*0*	*280*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:						***1 914 606***	***0***	***1 467 280***	***0***	***396 166***	***0***	***0***	***51 160***	***40 433***	***10 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező						*1 529 292*	*0*	*1 166 502*	*0*	*314 957*	*0*	*0*	*47 833*	*37 733*	*10 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes						*385 314*	*0*	*300 778*	*0*	*81 209*	*0*	*0*	*3 327*	*2 700*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:						**32 492 902**	**0**	**31 612 869**	**0**	**511 514**	**42 359**	**0**	**286 160**	**275 433**	**10 727**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																					
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						32 106 307	0	31 310 810	0	430 305	42 359	0	282 833	272 733	10 100	0	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						386 595	0	302 059	0	81 209	0	0	3 327	2 700	627	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	0	0							0								
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0							0								
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0	0							0								
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	0	0							0								
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	0	0							0								
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000		106 026		28 627			1 347	1 060	287						
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	0	0							0								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***136 000***	***136 000***	***0***	***106 026***	***0***	***28 627***	***0***	***0***	***1 347***	***1 060***	***287***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*136 000*	*136 000*	*0*	*106 026*	*0*	*28 627*	*0*	*0*	*1 347*	*1 060*	*287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***406 000***	***136 000***	***0***	***57 347***	***0***	***15 788***	***0***	***0***	***62 865***	***49 511***	***13 354***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*270 000*	*0*	*0*	*-26 872*	*0*	*-6 956*	*0*	*0*	*33 828*	*26 594*	*7 234*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*136 000*	*136 000*	*0*	*84 219*	*0*	*22 744*	*0*	*0*	*29 037*	*22 917*	*6 120*			*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**875 139**	**605 139**	**0**	**413 033**	**0**	**87 547**	**25 684**	**0**	**78 875**	**62 160**	**16 715**			**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		710 961	440 961	0	304 500	0	60 939	25 684	0	49 838	39 243	10 595			0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		164 178	164 178	0	108 533	0	26 608	0	0	29 037	22 917	6 120			0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	FE:2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	23 911	0	18 828	0	5 083	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	234 840	0	181 124	0	48 904	0	0	4 812	3 840	972			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	505	0	398	0	107	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	3 991	3 873	0	3 050	0	823	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	13 716	13 716	0	10 800	0	2 916	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	10 891	8 204	0	6 460	0	1 744	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019	25 500	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	35 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	9 000	9 000	0	7 087	0	1 913	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019	30 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	136 000	136 000	0	106 026	0	28 627	0	0	1 347	1 060	287			0	0	0	0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2014-2038	8 000	8 000	0	6 300	0	1 700	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***976 117***	***715 929***	***0***	***558 656***	***0***	***150 834***	***0***	***0***	***6 439***	***5 180***	***1 259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740301)		*642 798*	*400 924*	*0*	*311 900*	*0*	*84 212*	*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*333 319*	*315 005*	*0*	*246 756*	*0*	*66 622*	*0*	*0*	*1 627*	*1 340*	*287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740300) mindösszesen:		***3 642 435***	***2 050 606***	***0***	***1 524 627***	***0***	***411 954***	***0***	***0***	***114 025***	***89 944***	***24 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		*2 711 252*	*1 529 292*	*0*	*1 139 630*	*0*	*308 001*	*0*	*0*	*81 661*	*64 327*	*17 334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*931 183*	*521 314*	*0*	*384 997*	*0*	*103 953*	*0*	*0*	*32 364*	*25 617*	*6 747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**54 655 498**	**33 098 041**	**0**	**32 025 902**	**0**	**599 061**	**68 043**	**0**	**365 035**	**337 593**	**27 442**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		51 396 137	32 547 268	0	31 615 310	0	491 244	68 043	0	332 671	311 976	20 695	0	40 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		3 259 361	550 773	0	410 592	0	107 817	0	0	32 364	25 617	6 747	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160 000			160 000					0					0				0
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE17-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2014-2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007690	Klíma beszerzés	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007701	Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	30 000			30 000					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007692	Zászló beszerzés	2019				0					0					0				0
kötelező	740301	FE19-007691	Épületberendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007694	Mobiltelefonok beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007695	Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007702	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007697	Gépjármű beszerzés	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007698	Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007773	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019				0					0					0				0
önkéntes	740302	FE19-007696	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019	2014-2038				0					0					0				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***190 000***	***0***	***0***	***190 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740301)		*190 000*	*0*	*0*	*190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások (740500) mindösszesen:		***190 000***	***0***	***270 000***	***460 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		*190 000*	*0*	*270 000*	*460 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen:		**3 559 120**	**0**	**270 000**	**3 829 120**	**0**	**109 500**	**0**	**0**	**109 500**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		3 559 120	0	270 000	3 829 120	0	109 500	0	0	109 500	0	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások				Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																						
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																						
			Városépítési feladatok																						
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	50 000			50 000	39 000			11 000												
			Városépítési feladatok összesen:						***50 000***	***39 000***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																						
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	0	2 413			2 413	1 900			513												
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***2 413***	***1 900***	***0***	***0***	***513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*2 413*	*1 900*	*0*	*0*	*513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	25 000			0							0								
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																						
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	0	36 898			36 898		29 054		7 844			0								
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0	4 800			4 800		3 780		1 020			0								
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0	21 057			21 057		16 580		4 477			0								
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0	13 329			13 329		10 495		2 834			0								
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																						
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	0	14 572			14 572		11 474		3 098			0								
			Szociális feladatok összesen:						***90 656***	***0***	***71 383***	***0***	***19 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																						
			kötelező (840701)						*90 656*	*0*	*71 383*	*0*	*19 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																		
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	-50 000	-50 000	-39 000			-11 000			0								
			Városépítési feladatok összesen:		***-50 000***	***-50 000***	***-39 000***	***0***	***0***	***-11 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*-50 000*	*-50 000*	*-39 000*	*0*	*0*	*-11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	-2 413	-2 413	-1 900			-513			0								
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***-2 413***	***-2 413***	***-1 900***	***0***	***0***	***-513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-2 413*	*-2 413*	*-1 900*	*0*	*0*	*-513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	0	0							0								
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	-36 898	-36 898		-29 054		-7 844			0								
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	-4 800	-4 800		-3 780		-1 020			0								
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	-21 057	-21 057		-16 580		-4 477			0								
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	-13 329	-13 329		-10 495		-2 834			0								
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	-14 572	-14 572		-11 474		-3 098			0								
			Szociális feladatok összesen:		***-90 656***	***-90 656***	***0***	***-71 383***	***0***	***-19 273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-90 656*	*-90 656*	*0*	*-71 383*	*0*	*-19 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																		
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
								0		0											
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona					0		0											
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.		Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840702		Március 15. tér alatti romterület fejlesztése	2019				0					0					0				0
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		A volt Óbudai Gázgyár Óratház lépcsőinek tervezése	2019				0					0					0				0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020	25 000			25 000					0					0				0
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																			
kötelező	840701		Informatikai beruházás	2019	0			0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások	2019	0			0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2019	0			0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása	2019	0			0					0					0				0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Bútor- és gépbeszerzés	2019	0			0					0					0				0
			Szociális feladatok összesen:		***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*25 000*	*0*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																	
														Működési kiadásként tervezve							Táj ékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Célj elleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi cimen tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa	840301 cimkódon tervezve	710901 cimkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Köznevelési feladatok																							
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																							
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	0	3 500			3 500		2 756		744			0									
			Köznevelési feladatok összesen:						***3 500***	***0***	***2 756***	***0***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																							
			kötelező (840701)						*3 500*	*0*	*2 756*	*0*	*744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																							
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																							
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0	10 000			10 000	7 874			2 126			0									
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0	30 000			30 000	23 622			6 378			0									
			Budapesti Történeti Múzeum																							
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	0	30 000			30 000		20 866		5 634			3 500	2 756	744							
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																							
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000			150 000		150 000					0									
			Kolibri Színház																							
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	0	50 000			50 000	39 370			10 630			0									
			Kulturális feladatok összesen:						***270 000***	***70 866***	***170 866***	***0***	***24 768***	***0***	***0***	***3 500***	***2 756***	***744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																							
			kötelező (840701)						*270 000*	*70 866*	*170 866*	*0*	*24 768*	*0*	*0*	*3 500*	*2 756*	*744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																							
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fitókör	2018	53 000	53 000			53 000	41 732			11 268			0									
			Sport feladatok összesen:						***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																							
			kötelező (840701)						*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Köznevelési feladatok																		
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	-3 500	-3 500		-2 756		-744			0								
			Köznevelési feladatok összesen:		***-3 500***	***-3 500***	***0***	***-2 756***	***0***	***-744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-3 500*	*-3 500*	*0*	*-2 756*	*0*	*-744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	-10 000	-10 000	-7 874			-2 126			0								
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	-30 000	-30 000	-23 622			-6 378			0								
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	-30 000	-30 000		-20 866		-5 634			-3 500	-2 756	-744						
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	0	0							0								
			Kolibri Színház																		
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	-50 000	-50 000	-39 370			-10 630			0								
			Kulturális feladatok összesen:		***-120 000***	***-120 000***	***-70 866***	***-20 866***	***0***	***-24 768***	***0***	***0***	***-3 500***	***-2 756***	***-744***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-120 000*	*-120 000*	*-70 866*	*-20 866*	*0*	*-24 768*	*0*	*0*	*-3 500*	*-2 756*	*-744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	0	0							0								
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve										
											Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok		Tájékoztató adat				
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Köznevelési feladatok																		
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																		
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																		
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kolibri Színház																		
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																		
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fűtőkör	2018	53 000	53 000	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		***53 000***	***53 000***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*53 000*	*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Köznevelési feladatok																			
			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																			
kötelező	840701		Napház kazáncsere és kémény bélelése	2019				0					0					0				0
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																			
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019				0					0					0				0
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása	2019				0					0					0				0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész	2019				0					0					0				0
			Kolibri Színház																			
kötelező	840701		Új játszóhely vásárlása	2019				0					0					0				0
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fűtőkör	2018				0					0					0				0
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. Szerint	Kódjai címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok																					
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	660 000			500 000							0							500 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 684 308	342 154			342 154							0							342 154	
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	0	3 957 126			138 000	103 661			27 989			6 350	5 000	1 350						
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	2 247 600			0							0								
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	438 200			118 263							0							118 263	
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	5 585 000			1 075 000							0							1 075 000	
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	0	400 000			400 000							0							400 000	
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	1 600 000	800 000			100 000							0							100 000	
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	2 030 000			0							0								
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	2 060 000			0							0								
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000			38 000							0							38 000	
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	0	240 000			89 000	55 118			14 882			19 000	14 961	4 039						
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	1 893 056			0							0								
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																					
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0	173 497			173 497		136 611		36 886			0								
			Közlekedési feladatok összesen:						***2 973 914***	***158 779***	***136 611***	***0***	***79 757***	***0***	***0***	***25 350***	***19 961***	***5 389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 573 417***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*2 973 914*	*158 779*	*136 611*	*0*	*79 757*	*0*	*0*	*25 350*	*19 961*	*5 389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 573 417*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																					
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895			1 457 895	1 147 949			309 946			0								
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	111 100	200 000			200 000	200 000						0								
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854			256 854	256 854						0								
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***1 914 749***	***1 604 803***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*1 914 749*	*1 604 803*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	0	0							0								
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	0	0							0								
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	-3 957 126	-138 000	-103 661			-27 989			-6 350	-5 000	-1 350						
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	0	0							0								
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	0	0							0								
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	0	0							0								
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	-400 000	-400 000							0							-400 000	
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	800 000	100 000	118 110			31 890			50 000	39 370	10 630					-100 000	
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	0	0							0								
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	0	0							0								
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	0	0							0								
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	-240 000	-89 000	-55 118			-14 882			-19 000	-14 961	-4 039						
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	0	0							0								
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	840701		FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	-173 497	-173 497		-136 611		-36 886			0								
			Közlekedési feladatok összesen:		***-3 970 623***	***-700 497***	***-40 669***	***-136 611***	***0***	***-47 867***	***0***	***0***	***24 650***	***19 409***	***5 241***			***0***	***0***	***-500 000***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-3 970 623*	*-700 497*	*-40 669*	*-136 611*	*0*	*-47 867*	*0*	*0*	*24 650*	*19 409*	*5 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	0	0							0								
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	-88 900	-88 900	-88 900						0								
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	0	0							0								
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***-88 900***	***-88 900***	***-88 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-88 900*	*-88 900*	*-88 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások						Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa			ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	500 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	342 154	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	438 200	118 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	118 263	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 075 000	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	1 600 000	200 000	118 110	0	0	31 890	0	0	50 000	39 370	10 630			0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	38 000	0
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	1 893 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		***16 894 010***	***2 273 417***	***118 110***	***0***	***0***	***31 890***	***0***	***0***	***50 000***	***39 370***	***10 630***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*16 894 010*	*2 273 417*	*118 110*	*0*	*0*	*31 890*	*0*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019	111 100	111 100	111 100	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019	256 854	256 854	256 854	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***1 825 849***	***1 825 849***	***1 515 903***	***0***	***0***	***309 946***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*1 825 849*	*1 825 849*	*1 515 903*	*0*	*0*	*309 946*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	160 000			160 000					0					0				0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	3 718 463		-3 718 463	0		100 663		-100 663	0					0				0
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	1 798 080			1 798 080		449 520			449 520					0				0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése	2017-2020	319 937			319 937					0					0				0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	2 059 000			2 059 000		1 216 000			1 216 000		1 235 000			1 235 000				0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése	2018-2020	700 000		700 000	1 400 000					0					0				0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000			2 030 000					0					0				0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000			2 060 000					0					0				0
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása	2019-2020	151 000		-151 000	0					0					0				0
kötelező	840701		Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete	2020-2022	946 528			946 528		567 917			567 917		378 611			378 611				0
			ORFK megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840701		FŐRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése	2019				0					0					0				0
			Közlekedési feladatok összesen:		***13 943 008***	***0***	***-3 169 463***	***10 773 545***	***0***	***2 334 100***	***0***	***-100 663***	***2 233 437***	***0***	***1 613 611***	***0***	***0***	***1 613 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*13 943 008*	*0*	*-3 169 463*	*10 773 545*	*0*	*2 334 100*	*0*	*-100 663*	*2 233 437*	*0*	*1 613 611*	*0*	*0*	*1 613 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018				0					0					0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret	2019				0					0					0				0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kódjási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			Környezetvédelmi feladatok																					
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	0	9 354 630			9 354 630	7 224 700			1 950 669			179 261	141 150	38 111						
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	0	447 000			236 041	180 914			48 847			6 280	4 945	1 335						
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	0	300 000			152 600	116 575			31 475			4 550	3 582	968						
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			0			0								
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	9 000 000			0				0			0								
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	1 000 000			0				0			0								
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***10 843 271***	***8 622 189***	***0***	***0***	***2 030 991***	***0***	***0***	***190 091***	***149 677***	***40 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*10 843 271*	*8 622 189*	*0*	*0*	*2 030 991*	*0*	*0*	*190 091*	*149 677*	*40 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																					
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	0	60 666			60 666	0	47 769	0	12 897	0	0	0								
			Igazgatási feladatok összesen:						***60 666***	***0***	***47 769***	***0***	***12 897***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*60 666*	*0*	*47 769*	*0*	*12 897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																					
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		3 116 741	3 116 741			933 242	914 680						18 562	18 562							
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		4 903 366	4 806 632			4 806 632	4 806 632						0								
			Központi feladatok összesen:						***5 739 874***	***5 721 312***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*5 739 874*	*5 721 312*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																					
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	120 000	120 000																		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019	0	6 000			6 000	4 724			1 276			0								
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	18 000										0								
kötelező	840701		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	254 000			254 000	200 000			54 000			0								
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:						***260 000***	***204 724***	***0***	***0***	***55 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*260 000*	*204 724*	*0*	*0*	*55 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:						***22 262 043***	***16 465 305***	***429 385***	***0***	***2 556 433***	***0***	***0***	***237 503***	***190 956***	***46 547***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 573 417***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (840701)						*22 212 043*	*16 426 305*	*429 385*	*0*	*2 545 433*	*0*	*0*	*237 503*	*190 956*	*46 547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 573 417*	*0*
			önkéntes (840702)						*50 000*	*39 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás														
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	-9 354 630	-9 354 630	-7 224 700			-1 950 669			-179 261	-141 150	-38 111						
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	-447 000	-236 041	-180 914			-48 847			-6 280	-4 945	-1 335						
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	-300 000	-152 600	-116 575			-31 475			-4 550	-3 582	-968						
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	0	0							0								
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	0	0							0								
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	0	0							0								
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***-10 101 630***	***-9 743 271***	***-7 522 189***	***0***	***0***	***-2 030 991***	***0***	***0***	***-190 091***	***-149 677***	***-40 414***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-10 101 630*	*-9 743 271*	*-7 522 189*	*0*	*0*	*-2 030 991*	*0*	*0*	*-190 091*	*-149 677*	*-40 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	-60 666	-60 666		-47 769		-12 897			0								
			Igazgatási feladatok összesen:		***-60 666***	***-60 666***	***0***	***-47 769***	***0***	***-12 897***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-60 666*	*-60 666*	*0*	*-47 769*	*0*	*-12 897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																		
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		0	0							0								
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		96 734	96 734	96 734														
			Központi feladatok összesen:		***96 734***	***96 734***	***96 734***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*96 734*	*96 734*	*96 734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	0	0							0								
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019	-6 000	-6 000	-4 724			-1 276			0								
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	0	0							0								
kötelező	840701		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	-254 000	-254 000	-200 000			-54 000			0								
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***-260 000***	***-260 000***	***-204 724***	***0***	***0***	***-55 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-260 000*	*-260 000*	*-204 724*	*0*	*0*	*-55 276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***-14 651 654***	***-11 023 169***	***-7 871 514***	***-279 385***	***0***	***-2 203 329***	***0***	***0***	***-168 941***	***-133 024***	***-35 917***			***0***	***0***	***-500 000***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*-14 601 654*	*-10 973 169*	*-7 832 514*	*-279 385*	*0*	*-2 192 329*	*0*	*0*	*-168 941*	*-133 024*	*-35 917*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*0*
			önkéntes (840702)		*-50 000*	*-50 000*	*-39 000*	*0*	*0*	*-11 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***11 100 000***	***1 100 000***	***1 100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*11 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		FÖRI új szolgálati telephely kialakítása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																		
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		3 116 741	933 242	914 680	0	0	0	0	0	18 562	18 562	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		4 903 366	4 903 366	4 903 366	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		***8 020 107***	***5 836 608***	***5 818 046***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*8 020 107*	*5 836 608*	*5 818 046*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	840701		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***138 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*138 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***38 205 966***	***11 238 874***	***8 593 791***	***150 000***	***0***	***353 104***	***0***	***0***	***68 562***	***57 932***	***10 630***			***0***	***0***	***2 073 417***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840701)		*38 205 966*	*11 238 874*	*8 593 791*	*150 000*	*0*	*353 104*	*0*	*0*	*68 562*	*57 932*	*10 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 073 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018				0					0					0				0
kötelező	840701		Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai	2019-2020	210 959		-210 959	0					0					0				0
kötelező	840701		Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése	2019-2020	147 400		-147 400	0					0					0				0
kötelező	840701		Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz	2020	9 000 000			9 000 000					0					0				0
kötelező	840701		Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem	2020	1 000 000			1 000 000					0					0				0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***10 358 359***	***0***	***-358 359***	***10 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*10 358 359*	*0*	*-358 359*	*10 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		FŐRI új szolgálati telephely kialakítása	2019														0				
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		249 384			249 384		1 934 115			1 934 115					0				0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka					0														
			Központi feladatok összesen:		***249 384***	***0***	***0***	***249 384***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*249 384*	*0*	*0*	*249 384*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2020-2022	40 000			40 000		40 000			40 000		40 000			40 000				0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019				0					0					0				0
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	6 000			6 000		6 000			6 000		6 000			6 000				0
kötelező	840701		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása	2019				0					0					0				0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***46 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*46 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) mindösszesen:		***24 621 751***	***0***	***-3 527 822***	***21 093 929***	***0***	***4 314 215***	***0***	***-100 663***	***4 213 552***	***0***	***1 659 611***	***0***	***0***	***1 659 611***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (840701)		*24 621 751*	*0*	*-3 527 822*	*21 093 929*	*0*	*4 314 215*	*0*	*-100 663*	*4 213 552*	*0*	*1 659 611*	*0*	*0*	*1 659 611*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																					
			Informatikai feladatok																					
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	840 000			0							0								
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0			0							0								
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	75 000			0							0								
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	90 000			0							0								
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	30 000			0							0								
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	90 000			0							0								
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	180 000			0							0								
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	90 000			0							0								
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	60 000			0							0								
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	0	270 000			0							0								
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	0	136 000			136 000		106 026		28 627			1 347	983	364						
			Informatikai feladatok összesen:						***136 000***	***0***	***106 026***	***0***	***28 627***	***0***	***0***	***1 347***	***983***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*136 000*	*0*	*106 026*	*0*	*28 627*	*0*	*0*	*1 347*	*983*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	19 050			0							0								
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0							0								
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0							0								
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	15 000			0							0								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	27 000			0							0								
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	19 500			0							0								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:						***136 000***	***0***	***106 026***	***0***	***28 627***	***0***	***0***	***1 347***	***983***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																					
			kötelező (740401)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)						*136 000*	*0*	*106 026*	*0*	*28 627*	*0*	*0*	*1 347*	*983*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	1 500 000			0							0								
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970			11 223 970	11 223 970						0								
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:						**33 622 013**	**27 689 275**	**535 411**	**0**	**2 585 060**	**0**	**0**	**238 850**	**191 939**	**46 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 573 417**	**0**
			ebből:																					
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**						33 436 013	27 650 275	429 385	0	2 545 433	0	0	237 503	190 956	46 547	0	0	0	0	2 573 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**						186 000	39 000	106 026	0	39 627	0	0	1 347	983	364	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből							
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0							0								
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	-270 000	0							0								
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	-136 000	-136 000		-106 026		-28 627			-1 347	-983	-364						
			Informatikai feladatok összesen:		***-406 000***	***-136 000***	***0***	***-106 026***	***0***	***-28 627***	***0***	***0***	***-1 347***	***-983***	***-364***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*-270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*-136 000*	*-136 000*	*0*	*-106 026*	*0*	*-28 627*	*0*	*0*	*-1 347*	*-983*	*-364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	0	0							0								
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0								
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	0	0							0								
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	0	0							0								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	0	0							0								
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	0	0							0								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***-406 000***	***-136 000***	***0***	***-106 026***	***0***	***-28 627***	***0***	***0***	***-1 347***	***-983***	***-364***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*-270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*-136 000*	*-136 000*	*0*	*-106 026*	*0*	*-28 627*	*0*	*0*	*-1 347*	*-983*	*-364*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	***FE18-GAZGY19***	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	0							0								
kötelező	841401	***FE19-EUTARS***	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		0	0							0								
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**-15 057 654**	**-11 159 169**	**-7 871 514**	**-385 411**	**0**	**-2 231 956**	**0**	**0**	**-170 288**	**-134 007**	**-36 281**			**0**	**0**	**-500 000**	**0**
			ebből:																		
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		-14 871 654	-10 973 169	-7 832 514	-279 385	0	-2 192 329	0	0	-168 941	-133 024	-35 917	0	0	0	0	-500 000	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		-186 000	-186 000	-39 000	-106 026	0	-39 627	0	0	-1 347	-983	-364			0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
											Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat			
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből							
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Köztterület-használati program fejlesztése	2019-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		***1 455 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*1 455 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***170 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*64 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*106 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***1 625 550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (740401)		*1 519 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*106 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***		11 223 970	11 223 970	11 223 970	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**52 555 486**	**22 462 844**	**19 817 761**	**150 000**	**0**	**353 104**	**0**	**0**	**68 562**	**57 932**	**10 630**			**0**	**0**	**2 073 417**	**0**
			ebből:																		
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		52 448 986	22 462 844	19 817 761	150 000	0	353 104	0	0	68 562	57 932	10 630	0	0	0	0	2 073 417	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek érvényes üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	280 000			280 000		280 000			280 000		280 000			280 000				0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019				0					0					0				0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	25 000			25 000		25 000			25 000		25 000			25 000				0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	10 000			10 000		10 000			10 000		10 000			10 000				0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	60 000			60 000		60 000			60 000		60 000			60 000				0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	30 000			30 000		30 000			30 000		30 000			30 000				0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	20 000			20 000		20 000			20 000		20 000			20 000				0
kötelező	740401		Közterület-használati program fejlesztése	2019-2020	270 000		-270 000	0					0					0				0
önkéntes	740402		Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása	2019				0					0					0				0
			Informatikai feladatok összesen:		***755 000***	***0***	***-270 000***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***485 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*755 000*	*0*	*-270 000*	*485 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*485 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	6 350			6 350		6 350			6 350		6 350			6 350				0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	15 000			15 000		15 000			15 000		15 000			15 000				0
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	5 000			5 000		5 000			5 000		5 000			5 000				0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	9 000			9 000		9 000			9 000		9 000			9 000				0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	6 500			6 500		6 500			6 500		6 500			6 500				0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***56 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*21 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) mindösszesen:		***811 850***	***0***	***-270 000***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***541 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező (740401)		*776 350*	*0*	*-270 000*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*506 350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740402)		*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	846301	*FE18-GAZGY19*	***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	750 000			750 000		750 000			750 000					0				0
kötelező	841401	*FE19-EUTARS*	***C/4. Eu-s társfinanszírozott, illetve egyéb fejlesztések önrészének kerete***					0					0					0				0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások mindösszesen:		**26 183 601**	**0**	**-3 797 822**	**22 385 779**	**0**	**5 606 065**	**0**	**-100 663**	**5 505 402**	**0**	**2 201 461**	**0**	**0**	**2 201 461**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **kötelező**		26 148 101	0	-3 797 822	22 350 279	0	5 570 565	0	-100 663	5 469 902	0	2 165 961	0	0	2 165 961	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önk. és hivatali beruházások mindösszesen **önkéntes**		35 500	0	0	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen érvényes	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat			
														Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből				Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. dec.31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6=9+41+53+61+66+71	7=8-9+10+57+62+67+72	8	9	10=11+12+13+14+15+16+17+20+22+23+24	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20a	20b	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																					
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		26 458	26 458			26 458			20 833	5 625			0								
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		212 871	212 871			212 871			167 616	45 255			0								
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		591 581	512 887			230 887			160 042	41 204		2 474	0							27 167
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		57 370	47 969			47 969			39 086	8 883			0								
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 946 692	2 290 970			2 141 816			337 772	1 798 394			0								5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		53 409	53 409	13 000		40 409							0								40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646			12 646							0								12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		42 422	42 422	16 471		25 951							0						5 500	20 451	
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		102 700	70 260	14 887		55 373							0						52 123	3 250	
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		9 700	9 700			9 700							0						9 700		
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		21 000	17 000	8 000		9 000							0							9 000	
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		98 550	74 100			74 100							0							74 100	
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421			2 421							0							2 421	
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		11 919	8 919	7 219		1 700							0						400	1 300	
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		135 400	67 350			67 350	53 031			14 319			0								
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		284 000	254 000	226 055		27 945							0						27 945		
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen						**2 986 596**	**53 031**	**0**	**725 349**	**1 913 680**	**0**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 668**	**110 522**	**85 872**
			ebből:																					
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**						2 709 603	0	0	704 516	1 893 736	0	2 474	0	0	0	0	0	0	15 200	20 451	73 226
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**						276 993	53 031	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	80 468	90 071	12 646
			Mindösszesen (A-D)						***129 495 635***	***47 927 779***	***32 148 280***	***725 349***	***7 301 107***	***42 359***	***1 432 745***	***2 317 134***	***1 904 140***	***412 994***	***0***	***74 004***	***1 553 141***	***9 284 153***	***28 156 853***	***85 872***
			ebből:																					
			Mindösszesen (A-D) kötelező						*121 676 212*	*47 736 375*	*31 740 195*	*704 516*	*7 133 496*	*42 359*	*1 432 745*	*2 137 626*	*1 762 793*	*374 833*	*0*	*74 004*	*1 553 141*	*9 203 685*	*21 397 985*	*73 226*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						*7 819 423*	*191 404*	*408 085*	*20 833*	*167 611*	*0*	*0*	*179 508*	*141 347*	*38 161*	*0*	*0*	*0*	*80 468*	*6 758 868*	*12 646*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosítás	2019. évi módosítás															
						2019. évi módosítás (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható fordított áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	25=26+59+64+69+73	26=27+28+29+30+31+32+33+36+38+39+40	27	28	29	30	31	32	33=34+35	34	35	36a	36b	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		0	0							0								
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		0	0							0								
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		78 694	78 694			61 240	16 254			0								1 200
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		9 401	9 401			4 413	4 988			0								
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		655 722	655 722			478 460	104 091			73 171	7 654	65 517						
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		0	0							0								
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0	0							0								
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		0	0							0								
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		32 440	32 440							0						7 045	25 395	
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		0	0							0								
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		4 000	4 000							0						2 000	2 000	
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		24 450	24 450							0							24 450	
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		0	0							0								
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		3 000	3 000							0							3 000	
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		68 050	68 050	68 050						0								
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		30 000	30 000							0						30 000		
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**905 757**	**905 757**	**68 050**	**0**	**544 113**	**125 333**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**			**0**	**39 045**	**54 845**	**1 200**
			ebből:																		
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		743 817	743 817	0	0	544 113	125 333	0	0	73 171	7 654	65 517	0	0	0	0	0	1 200
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		161 940	161 940	68 050	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	39 045	54 845	0
			Mindösszesen (A-D)		***2 761 346***	***1 182 338***	***323 424***	***27 622***	***544 113***	***174 657***	***25 684***	***0***	***469 979***	***320 137***	***149 842***	***702***	***8 594***	***0***	***53 187***	***-446 824***	***1 200***
			ebből:																		
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*2 571 228*	*992 220*	*255 374*	*25 115*	*544 113*	*176 676*	*25 684*	*0*	*442 289*	*298 203*	*144 086*	*702*	*8 594*	*0*	*14 142*	*-501 669*	*1 200*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*190 118*	*190 118*	*68 050*	*2 507*	*0*	*-2 019*	*0*	*0*	*27 690*	*21 934*	*5 756*	*0*	*0*	*0*	*39 045*	*54 845*	*0*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Költségvetésben megtervezett kiadás összesen módosított	2019. évi módosított előirányzat															
						2019. évi módosított ütem (bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
											Dologi kiadások					Személyi juttatások és járulékok					
											Nem levonható forditott áfa		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	ebből		840301 címkódon tervezve	710901 címkódon tervezve	Levonható forditott áfa. A visszaigényelt levonható forditott áfa jelenti a fedezetet.			
											Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	41=8-9+42+60+65+70+74	42=43+44+45+46+47+48+49+52+54+55+56	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=16+32	49=50+51	50=18+34	51=19+35	52a=20a+36a	52b=20b+36b	53=21+37	54=22+38	55=23+39	56=24+40
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		26 458	26 458	0	0	20 833	5 625	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		212 871	212 871	0	0	167 616	45 255	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		591 581	309 581	0	0	221 282	57 458	0	2 474	0	0	0			0	0	0	28 367
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		57 370	57 370	0	0	43 499	13 871	0	0	0	0	0			0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 946 692	2 797 538	0	0	816 232	1 902 485	0	0	73 171	7 654	65 517			0	0	0	5 650
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított		53 409	40 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	40 409
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		12 646	12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	12 646
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap		42 422	25 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	5 500	20 451	0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret		102 700	87 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	59 168	28 645	0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás		9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	9 700	0	0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás		21 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2 000	11 000	0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret		98 550	98 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	98 550	0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása		2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 421	0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások		11 919	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	400	4 300	0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret		135 400	135 400	121 081	0	0	14 319	0	0	0	0	0			0	0	0	0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		284 000	57 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	57 945	0	0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**4 609 139**	**3 892 353**	**121 081**	**0**	**1 269 462**	**2 039 013**	**0**	**2 474**	**73 171**	**7 654**	**65 517**			**0**	**134 713**	**165 367**	**87 072**
			ebből:																		
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		3 914 045	3 453 420	0	0	1 248 629	2 019 069	0	2 474	73 171	7 654	65 517	0	0	0	15 200	20 451	74 426
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		695 094	438 933	121 081	0	20 833	19 944	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	119 513	144 916	12 646
			Mindösszesen (A-D)		***927 726 423***	***130 677 973***	***48 251 203***	***32 175 902***	***1 269 462***	***7 475 764***	***68 043***	***1 432 745***	***2 787 113***	***2 224 277***	***562 836***	***702***	***82 598***	***1 553 141***	***9 337 340***	***27 710 029***	***87 072***
			ebből:																		
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*910 542 006*	*122 668 432*	*47 991 749*	*31 765 310*	*1 248 629*	*7 310 172*	*68 043*	*1 432 745*	*2 579 915*	*2 060 996*	*518 919*	*702*	*82 598*	*1 553 141*	*9 217 827*	*20 896 316*	*74 426*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*17 184 417*	*8 009 541*	*259 454*	*410 592*	*20 833*	*165 592*	*0*	*0*	*207 198*	*163 281*	*43 917*	*0*	*0*	*0*	*119 513*	*6 813 713*	*12 646*

16. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020.					2021.					2022.					2023-tól		
					2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ütem	Tájékoztató adat	2023-tól további évek üteme	2023-tól módosítás	2023-tól további évek módosított üteme
						Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.		Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			Levonható fordított áfa. A visszaigényelt levonható fordított áfa jelenti a fedezetet.			
1	2	3	4	5	57	58	59	60=57+59	61	62	63	64	65=62+64	66	67	68	69	70=67+69	71	72	73	74=72+73
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök																			
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság					0					0					0				0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csamok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					0					0					0				0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		282 000			282 000					0					0				0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen					0					0					0				0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		149 154			149 154					0					0				0
kötelező	711902	FE18-DOLGLK	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított					0					0					0				0
önkéntes	712602	FE19-MUNKLK	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)					0					0					0				0
kötelező	847301	FE18-KORNYV	Környezetvédelmi Alap					0					0					0				0
önkéntes	847402	FE18-BK001	Bűnmegelőzési keret					0					0					0				0
kötelező	841301	FE-SPORT-01	Sport célú támogatás					0					0					0				0
önkéntes	841302	FE-SPORT-2	Sport célú támogatás					0					0					0				0
önkéntes	844702	FE-FK001	Főpolgármesteri keret					0					0					0				0
önkéntes	846602	FE19-BALMOR	Balázs Mór síremlékének helyreállítása					0					0					0				0
önkéntes	847102	FE18-KUK001	Kulturális célú kiadások					0					0					0				0
önkéntes	847702	FE-VAGYON	Vagyongazdálkodási keret					0					0					0				0
önkéntes	870502	FE18-BRFK01	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					0					0					0				0
			D/ Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen		**431 154**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **kötelező**		431 154	0	0	431 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök mindösszesen **önkéntes**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen (A-D)		***53 385 125***	***0***	***845 347***	***54 230 472***	***693 630***	***16 429 340***	***0***	***195 483***	***16 624 823***	***34 030***	***6 951 235***	***0***	***161 193***	***7 112 428***	***0***	***0***	***376 985***	***376 985***
			ebből:																			
			Mindösszesen (A-D) kötelező		*51 283 061*	*0*	*845 347*	*52 128 408*	*693 630*	*16 331 965*	*0*	*195 483*	*16 527 448*	*34 030*	*6 915 735*	*0*	*161 193*	*7 076 928*	*0*	*0*	*376 985*	*376 985*
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		*2 102 064*	*0*	*0*	*2 102 064*	*0*	*97 375*	*0*	*0*	*97 375*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*35 500*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**												
				Immateriális javak beszerzése												
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	2019	703		703	554	149			0			
				Ingatlanok												
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	2019	0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2019	11 809		11 809	9 297	2 512			0			
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	2018	144		144	113	31			0			
				Informatikai eszköz beszerzés									0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2019	756		756	596	160			0			
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	2018	1 046		1 046	824	222			0			
				Járművek beszerzése									0			
önkéntes				Járművek beszerzése	2019	12 000		12 000	9 449	2 551			0			
													0			
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):				**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0					0			
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**												
				Vámház krt. Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	2017-2019	51 158	48 364	2 794	2 200	594			0			
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	2019	4 953		4 953	3 900	1 053			0			
kötelező				Bálázógép beszerzése	2019	2 972		2 972	2 340	632			0			
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018-2019	8 255		8 255	6 500	1 755			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Magastető szervízjárdának bővítése	2019	1 270		1 270	1 000	270			0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	2019	20 320		20 320	16 000	4 320			0			
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	2019	20 320		20 320	16 000	4 320			0			
				Fehérvári úti Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	2017-2019	12 524	8 714	3 810	3 000	810			0			
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	2018 - 2019	11 215	5 500	5 715	4 500	1 215			0			
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	2019	20 955		20 955	16 500	4 455			0			
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	2019	19 050		19 050	15 000	4 050			0			
kötelező				Galambriasztó bővítése	2018-2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Rákóczi téri Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	2019	9 525		9 525	7 500	2 025			0			
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	2019	3 429		3 429	2 700	729			0			
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	2019	7 747		7 747	6 100	1 647			0			
kötelező				Bálázógép beszerzés	2019	2 272		2 272	1 790	482			0			
				Kórház utca Vásárcsarnok												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	2019	8 255		8 255	6 500	1 755			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2018-2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Flórián téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2019	3 810		3 810	3 000	810			0			

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás	2019. évi módosítás								
							Ebből:					Dologi kiadásból:			
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa	Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	nettó	egyenes áfa	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27	
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**											
				Immateriális javak beszerzése											
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	0	0					0				
				Ingatlanok											
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	3 076	3 076	2 422	654			0				
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	3 874	3 874	3 051	823			0				
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	0	0					0				
				Informatikai eszköz beszerzés											
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	5 050	5 050	3 976	1 074			0				
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	0	0					0				
				Járművek beszerzése											
önkéntes				Járművek beszerzése	-12 000	-12 000	-9 449	-2 551			0				
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
				Vámház krt. Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	0	0					0				
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	0	0					0				
kötelező				Bálázógép beszerzése	0	0					0				
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	0	0					0				
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező				Magastető szervizjárdáinak bővítése	0	0					0				
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	0	0					0				
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	0	0					0				
				Fehérvári úti Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	0	0					0				
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	0	0					0				
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	0	0					0				
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	0	0					0				
kötelező				Galambriasztó bővítése	0	0					0				
				Rákóczi téri Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	0	0					0				
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	0	0					0				
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	0	0					0				
kötelező				Bálázógép beszerzés	0	0					0				
				Kórház utca Vásárcsarnok											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	0	0					0				
				Ingatlanok építési jellegű beruházása											
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	0	0					0				
				Flórián téri Üzletközpont											
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	0	0					0				

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**										
				Immateriális javak beszerzése										
önkéntes				Vagyoni értékű jogok	703	703	554	149	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok										
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.	3 076	3 076	2 422	654	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	15 683	15 683	12 348	3 335	0	0	0	0	0	
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány	144	144	113	31	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	5 806	5 806	4 572	1 234	0	0	0	0	0	
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány	1 046	1 046	824	222	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
önkéntes				Járművek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**26 458**	**26 458**	**20 833**	**5 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**										
				Vámház krt. Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje	51 158	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzése	2 972	2 972	2 340	632	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0	
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
				Fehérvári úti Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	12 524	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	
kötelező				5 db hűtőpult cseréje	11 215	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése	20 955	20 955	16 500	4 455	0	0	0	0	0	
kötelező				Tűzjelző központ cseréje	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	
kötelező				Galambriasztó bővítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Rákóczi téri Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	9 525	9 525	7 500	2 025	0	0	0	0	0	
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	3 429	3 429	2 700	729	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0	0	
kötelező				Bálázógép beszerzés	2 272	2 272	1 790	482	0	0	0	0	0	
				Kórház utca Vásárcsarnok										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Flórián téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0	

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
				Immateriális javak beszerzése									
önkéntes				Vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0
				Ingatlanok									
önkéntes				Ingatlan fejlesztés Kozma u.			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása			0			0	0	0	0
önkéntes				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, maradvány			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés									
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása			0			0	0	0	0
önkéntes				Informatikai eszközök beszerzése, maradvány			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése									
önkéntes				Járművek beszerzése			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100102):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
				Vámház krt. Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Karzati analóg kamerák cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése			0			0	0	0	0
kötelező				Bálázógép beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Galambriasztó bővítése (Sóház u.)			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Magastető szervízjárdáinak bővítése			0			0	0	0	0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)			0			0	0	0	0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm			0			0	0	0	0
kötelező				5 db hűtőpult cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Kamerarendszer korszerűsítése			0			0	0	0	0
kötelező				Tűzjelző központ cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Galambriasztó bővítése			0			0	0	0	0
				Rákóczi téri Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)			0			0	0	0	0
kötelező				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)			0			0	0	0	0
kötelező				Bálázógép beszerzés			0			0	0	0	0
				Kórház utca Vásárcsarnok									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Szél utcai homlokzat világítás kiépítés			0			0	0	0	0
				Flórián téri Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése			0			0	0	0	0

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				Liget téri Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Nagysándor József utcai Üzletközpont												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Központ												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	2017-2020	3 048		3 048	2 400	648			0			
				Több telephely												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2019	54 211		54 211	42 686	11 525			0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019			0	0	0			0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)				**212 871**	**167 616**	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok												
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**												
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	2019	0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	256		256	202	54			0			
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	2019	0		0					0			
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	2019	0		0					0			
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)				**256**	**202**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	2019	1 000		1 000	787	213			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 428		8 428	6 637	1 791			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2019	572		572	450	122			0			
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)				**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 500		2 500	1 968	532			0			
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás								
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	0	0					0			
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	0	0					0			
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	0	0					0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	238	238	187	51			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 299	1 299	1 024	275			0			
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 411	1 411	1 111	300			0			
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	382	382	300	82			0			
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 021	1 021	804	217			0			
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**4 351**	**4 351**	**3 426**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	220	-220			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**0**	**0**	**220**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 000	2 000	1 575	425			0			
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**2 000**	**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Liget téri Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Nagysándor József utcai Üzletközpont										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kamerarendszer telepítése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Központ										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer	3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0	
				Több telephely										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	54 211	54 211	42 686	11 525	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**275 449**	**212 871**	**167 616**	**45 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok										
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Kisértékű immateriális javak	238	238	187	51	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 555	1 555	1 226	329	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 411	1 411	1 111	300	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés	382	382	300	82	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 021	1 021	804	217	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**4 607**	**4 607**	**3 628**	**979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 428	8 428	6 857	1 571	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572	572	450	122	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**10 000**	**10 000**	**8 094**	**1 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0	0	
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**4 500**	**4 500**	**3 543**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Liget téri Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kamerarendszer telepítése			0			0	0	0	0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kamerarendszer telepítése			0			0	0	0	0
				Központ									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Műszaki irányítási rendszer			0			0	0	0	0
				Több telephely									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Szociális feladatok									
		210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Kisértékű immateriális javak			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen (210201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
	kötelező			Mezitlábas ösvény kialakítása			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés									
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen (210301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése									
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen (210401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2019	2 500		2 500	1 969	531			0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	7 680		7 680	6 047	1 633			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	8 521		8 521	6 709	1 812			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)				**18 701**	**14 725**	**3 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**												
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	2019	700		700	551	149			0			
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019	4 000		4 000	3 150	850			0			
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2019			2 170	1 709	461			0			
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	2019			4 065	3 201	864			0			
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	2019			3 000	2 362	638			0			
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	2019			18 000	14 173	3 827			0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020	15 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020	5 000		0					0			
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2020	14 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	2020	4 000		0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	2021	150 000		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	2019			436	343	93			0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	5 000		5 000	3 937	1 063			0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	12 500		0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021	12 500		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2019	7 303		7 303	5 750	1 553			0			
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	2019	19 000		6 000	4 724	1 276			0			
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2019	2 100		2 100	1 653	447			0			
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	2020	15 000		0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	11 900		11 900	9 370	2 530			0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020	10 000		0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021	10 000		0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	2019	10 000		10 000	7 874	2 126			0			
kötelező				Bútorbeszerzés	2020	10 000		0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	2021	10 000		0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2020	1 000		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)				**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	1 200	1 200					0			1 200
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**1 200**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	0	0					0			
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	0	0					0			
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	0	0					0			
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	0	0					0			
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bútorbeszerzés	0	0					0			
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	7 680	7 680	6 047	1 633	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 521	8 521	6 709	1 812	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépitési kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**19 901**	**19 901**	**14 725**	**3 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**										
				Ingatlanok épitési jellegű beruházása										
kötelező				Kamaraerdő. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon	700	700	551	149	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. "A" épület öltöző kialakítása	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	0	2 170	1 709	461	0	0	0	0	0	
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása	0	4 065	3 201	864	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. "C" épület fotocellás ajtó	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. Kávéház és irodahelyiségek kialakítása	0	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. Mosoda épületében lift kialakítása	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. Mosoda épületében szellőztetés megoldása	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdő. "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés	0	436	343	93	0	0	0	0	0	
kötelező				Számitástechnikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
kötelező				Számitástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Számitástechnikai eszközök beszerzése	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	7 303	7 303	5 750	1 553	0	0	0	0	0	
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	19 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése	2 100	2 100	1 653	447	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	11 900	11 900	9 370	2 530	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**343 003**	**88 674**	**69 820**	**18 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Konyhai, mosodai gépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen (210601)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utca: Portapult kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Rupphegy: Kerti pavilon			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje			0			0	0	0	0
kötelező				Beléptető rendszerek kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: "C" épület fotocellás ajtó			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Kávéház és irodahelyiségek kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
kötelező				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	14 000		14 000			0	14 000	0	14 000
kötelező				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
kötelező				Kamaraerdő: "D" épület lebontása, új vegyes (rendezvényterem - bútorraktár - öltöző - mosdó - WC - zuhanyozó - tálaló - iroda - irattár) funkciójú csarnoképület tervezése/kivitelezése 600 m2 alapterületen.	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
				Informatikai eszköz beszerzés									
kötelező				Informatikai eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500
kötelező				Számítástechnikai eszközök beszerzése	12 500		12 500			0	12 500	0	12 500
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Mosodai gépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kamaraerdei úton vezeték nélküli növérhívó rendszer beszerzése	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
kötelező				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése			0			0	0	0	0
kötelező				Egészségügyi berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Mosodai gépek beszerzése	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bútorbeszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bútorbeszerzés	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000
kötelező				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
				Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen (210701)	**282 000**	**0**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**												
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	828		828	652	176			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	3 151		3 151	2 481	670			0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)				**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**												
				Immateriális javak beszerzése												
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	2019	649		649	511	138			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása		0										
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	2019	10 883		10 883	8 569		2 314		0			
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	2019	751		751	591		160		0			
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	2019			190	150	40			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019	2 117		2 117	1 666	451			0			
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	2019	718		718	566	152			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	2 788		2 788	2 195	593			0			
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019	1 000		1 000	787	213			0			
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2019	1 614		1 614	1 271	343			0			
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	2019	0		0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)				**20 710**	**16 306**	**1 930**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				0					0			
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2019	2 500		2 500	1 969	531			0			
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	2019	770		770	606	164			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	500		500	394	106			0			
													0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	640		640					0			640
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)				**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	2019	2 950		2 950	2 323	627			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	3 672		3 672	2 891	781			0			
				Járművek beszerzése				0					0			
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	2019	3 500		3 500	2 756	744			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	1 000		1 000					0			1 000
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)				**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosítás	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővítése	0	0					0			
kötelező				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	0	0					0			
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0	0					0			
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	0	0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák	31 500	31 500	24 803	6 697			0			
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**31 500**	**31 500**	**24 803**	**6 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése							0			
kötelező				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	0	0					0			
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
				Járművek beszerzése	0						0			
kötelező				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**										
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	828	828	652	176	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 151	3 151	2 481	670	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**3 979**	**3 979**	**3 133**	**846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Kisértékű szellemi termékek	649	649	511	138	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok épitési jellegű beruházása	0		0	0	0	0	0	0	0	
kötelező				Gyógyterápiás célú épület bővitése	10 883	10 883	8 569	0	2 314	0	0	0	0	
kötelező				Lift beruházás kiegészitése saját forrásból	751	751	591	0	160	0	0	0	0	
kötelező				Raktár épület tűzjelző rendszer	0	190	150	40	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
kötelező				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 117	2 117	1 666	451	0	0	0	0	0	
kötelező				Informatika eszközök beszerzése	718	718	566	152	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 788	2 788	2 195	593	0	0	0	0	0	
kötelező				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0	
kötelező				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	1 614	1 614	1 271	343	0	0	0	0	0	
kötelező				Gázüzemű gőzfejlesztő kiépitése, telepitése és kapcsolódó munkák	31 500	31 500	24 803	6 697	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**52 020**	**52 210**	**41 109**	**8 627**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klimatizálás kiépités "A" és "B" épület helyiségeiben	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0
kötelező				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	770	770	606	164	0	0	0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500	394	106	0	0	0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépitési kölcsön nyújtása	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**4 410**	**4 410**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Gépek, berendezések beszerzése	2 950	2 950	2 323	627	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 672	3 672	2 891	781	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
kötelező				Kettős hasznositású gépjármű beszerzése	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépitési kölcsön nyújtása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**11 122**	**11 122**	**7 970**	**2 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
				Informatikai eszköz beszerzés									
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen (210801)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Kisértékű szellemi termékek			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása			0			0	0	0	0
	kötelező			Gyógyterápiás célú épület bővítése			0			0	0	0	0
	kötelező			Lift beruházás kiegészítése saját forrásból			0			0	0	0	0
	kötelező			Raktár épület tűzjelző rendszer			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Informatika eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Egyéb gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Gázüzemű gőzfejlesztő kiépítése, telepítése és kapcsolódó munkák			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen (210901)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben			0			0	0	0	0
	kötelező			Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona összesen (211401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Gépek, berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése									
	kötelező			Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen (211501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				0					0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	2019	1 300		1 300	1 024	276			0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2019	2 000		2 000	1 575	425			0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	1 240		1 240	976	264			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	4 194		4 194	3 378	816			0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)				**8 734**	**6 953**	**1 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	1 367		1 367	1 076	291			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	3 500		3 500	0	0			0			3 500
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)				**4 867**	**1 076**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Immateriális javak beszerzése												
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	2019	0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	150		150	118	32			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	26 829		26 829	20 686	6 143			0			
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2019	51		51	40	11			0			
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	2019	0		0					0			
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	2019	0		0					0			
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2019	0		0					0			
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2019	0		0					0			
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	2019	0		0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása				0					0			
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019	22 027		22 027	0	0			0			22 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)				**52 057**	**23 206**	**6 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 027**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019	4 877		4 877	3 840	1 037			0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)				**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**				**230 887**	**160 042**	**41 204**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 167**
				ebből:												
				kötelező:				*226 010*	*156 202*	*40 167*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 167*
				önkéntes				*4 877*	*3 840*	*1 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	0	0					0			
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	0	0					0			
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	820	820	646	174			0			
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**820**	**820**	**646**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	7 080	7 080	5 575	1 505			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 850	9 850	7 756	2 094			0			
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	0	0					0			
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	1 693	1 693	1 333	360			0			
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	12 000	12 000	9 449	2 551						
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425						
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425						
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	4 200	4 200	3 307	893						
				Ingatlanok építési jellegű beruházása	0	0								
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	0	0					0			
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**38 823**	**38 823**	**30 570**	**8 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	0	0					0			
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**78 694**	**78 694**	**61 240**	**16 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**
				ebből:										
				kötelező:	*78 456*	*78 456*	*61 053*	*16 203*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	1 240	1 240	976	264	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 014	5 014	4 024	990	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**9 554**	**9 554**	**7 599**	**1 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 367	1 367	1 076	291	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**4 867**	**4 867**	**1 076**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Immateriális javak beszerzése										
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése	7 080	7 080	5 575	1 505	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150	150	118	32	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	36 679	36 679	28 442	8 237	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	51	51	40	11	0	0	0	0	0	
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése	1 693	1 693	1 333	360	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás	12 000	12 000	9 449	2 551	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére	4 200	4 200	3 307	893	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	22 027	22 027	0	0	0	0	0	0	0	22 027
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**90 880**	**90 880**	**53 776**	**15 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 027**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	4 877	4 877	3 840	1 037	0	0	0	0	0	
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**4 877**	**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**563 720**	**309 581**	**221 282**	**57 458**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 367**
				ebből:										
				kötelező:	*558 605*	*304 466*	*217 255*	*56 370*	*2 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 367*
				önkéntes	*4 877*	*4 877*	*3 840*	*1 037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (telephely)			0			0	0	0	0
kötelező				Klíma berendezések beszerzése (székhely)			0			0	0	0	0
kötelező				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen (212001)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona összesen (212301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212701		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Immateriális javak beszerzése									
kötelező				Szoftverek és licencek beszerzése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés			0			0	0	0	0
kötelező				Mosó és szárítógépek beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI telephelyein strukturált hálózat kialakítás			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai nagyértékű eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI Informatikai kisértékű eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
kötelező				BMSZKI nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése műhelyek részére			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása									
kötelező				BMSZKI Műszaki csoport szak és segédmunkás dolgozói állománya részére WC blokk, valamint teakonyha építészeti kialakítása			0			0	0	0	0
kötelező				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212702		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
önkéntes				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés			0			0	0	0	0
				Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen (212702)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen:**	**282 000**	**0**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**
				ebből:									
				kötelező:	*282 000*	*0*	*282 000*	*0*	*0*	*0*	*282 000*	*0*	*282 000*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
				Köznevelési feladatok												
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2019	3 000		3 000	2 362	638			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	6 000		6 000	4 724	1 276			0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)				**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019			21	16	5			0			
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)				**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019	200		200	157	43			0			
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	0	0					0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	0					0			
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	275	275	217	58			0			
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**275**	**275**	**217**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
				Köznevelési feladatok										
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0	
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**9 000**	**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0	21	16	5	0	0	0	0	0	
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**0**	**21**	**16**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	200	200	157	43	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	475	475	374	101	0	0	0	0	0	
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**475**	**475**	**374**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
				Köznevelési feladatok									
		390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Egyéb felszerelések berendezések beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Önkormányzat Óvodája összesen (390411)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390421		**Cseppkő Óvoda**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Cseppkő Óvoda összesen (390421)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ összesen (390431)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		390441		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés			0			0	0	0	0
											0	0	
				Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria összesen (390441)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019	18553		18 553	15 300	3 253			0			
kötelező				Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	2019	0		0	0	0			0			
kötelező				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019	11 762		11 762	9 700	2 062			0			
kötelező				Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	5 020		5 020	4 140	880			0			
kötelező				Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztositása érdekében	2118-2019	451		451	355	96			0			
kötelező				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2118-2019	404		404	318	86			0			
kötelező				"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2118-2019	2 158		2 158	1 700	458			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
kötelező				Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019	0										
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)				**38 348**	**31 513**	**6 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**				**47 969**	**39 086**	**8 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:												
				kötelező:				*47 969*	*39 086*	*8 883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok												
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
kötelező				Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)		89 165		89 165	84 956	4 209			0			
kötelező				Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)		38 050		38 050	30 000	8 050			0			
7496 kötelező				FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakitása	2019	24 772		24 772	7 600	17 172			0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
7290 kötelező				FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállitása	2019	3 264		3 264		3 264			0			
7495 kötelező				FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesitése	2019	70 470		70 470		70 470			0			
7498 kötelező				FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2019	1 741		1 741		1 741			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
7493 kötelező				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2019	5 400		5 400		5 400			0			
kötelező				FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése		0		0								
kötelező				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2019	2 430		2 430		2 430			0			
kötelező				Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	2019	0		0		0			0			
kötelező				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019. év		0		0								
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)				**235 292**	**122 556**	**112 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**												
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
kötelező				BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2019	1 620		1 620		1 620			0			
kötelező				BMK eszközpark cseréje	2019	3 240		3 240		3 240			0			
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)				**4 860**	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	0	0	-691	691			0			
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	7 000	7 000	5 512	1 488						
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	0	0	-438	438			0			
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	0	0	-187	187			0			
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	0	0					0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2 126	2 126		2 126			0			
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**9 126**	**9 126**	**4 196**	**4 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**9 401**	**9 401**	**4 413**	**4 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*7 275*	*7 275*	*4 413*	*2 862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	-14 645	-14 645	-14 056	-589			0			
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	23 889	23 889	21 993	1 896			0			
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	0	0	0				0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0	0					0			
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	31 320	31 320	0	31 320			0			
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	311	311	263	48			0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	0	0					0			
	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	6 750	6 750		6 750			0			
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	0	0					0			
	kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	0	0					0			
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019. év	3 480	3 480		3 480			0			
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**51 105**	**51 105**	**8 200**	**42 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 404	2 404	1893	511						
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0					0			
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	0	0					0			
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**2 404**	**2 404**	**1 893**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
						2019. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	18 553	18 553	14 609	3 944	0	0	0	0	0	
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje	7 000	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	11 762	11 762	9 262	2 500	0	0	0	0	0	
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	5 020	5 020	3 953	1 067	0	0	0	0	0	
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében	451	451	355	96	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	404	404	318	86	0	0	0	0	0	
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése	2 158	2 158	1 700	458	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**47 474**	**47 474**	**35 709**	**11 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**57 349**	**57 370**	**43 499**	**13 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*55 223*	*55 244*	*43 499*	*11 745*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok										
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)	74 520	74 520	70 900	3 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)	61 939	61 939	51 993	9 946	0	0	0	0	0	
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása	24 772	24 772	7 600	17 172	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	101 790	101 790	0	101 790	0	0	0	0	0	
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2 052	2 052	263	1 789	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	
	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	
	kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019. év	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**286 397**	**286 397**	**130 756**	**155 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**										
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 404	2 404	1 893	511	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BMK eszközpark cseréje	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**7 264**	**7 264**	**1 893**	**5 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Konyhai gépek, berendezések pótlása, cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Irodai gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működőképesség folymatos biztosítása érdekében			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			"C" épületben kialakított irodákba eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése									
				Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen (390501)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ebből:									
				kötelező:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Kulturális feladatok									
		540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)			0			0	0	0	0
7496	kötelező			FSZEK VIII. kerületi Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer kialakítása			0			0	0	0	0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0	0	
7290	kötelező			FSZEK által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása			0			0	0	0	0
7495	kötelező			FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése			0			0	0	0	0
7498	kötelező			FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
7493	kötelező			FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések			0			0	0	0	0
	kötelező			FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2018			0			0	0	0	0
	kötelező			Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai eszközbeszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatika eszközbeszerzés 2019. év							0	0	
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen (540101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		540111		**Budapesti Művelődési Központ**									
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA									
	kötelező			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			BMK eszközpark cseréje			0			0	0	0	0
											0	0	
				Budapesti Művelődési Központ összesen (540111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat											
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	I4=15+16	15	16	17
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**												
				Immateriális javak beszerzése												
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	2019	20 320		20 320	16 000	4 320			0			
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	2020	21 590		0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása												
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2018-2019	5		5	5				0			
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018-2019	2 916		2 916	2 296	620			0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	2018-2019	242		242	191	51			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018-2019	6 350		6 350	5 000	1 350			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	2018-2019	6 350		6 350	5 000	1 350			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	2018-2019	6 110		6 110	4 811	1 299			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	2019	7 620		7 620	6 000	1 620			0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	2020	7 620		0					0			
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2019	5 080		5 080	4 000	1 080			0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019	20 002		20 002	15 750	4 252			0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	2020	20 002		0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	2020	35 560		0					0			
	kötelező			VEKOP pályázat	2019	0		0		0			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2019	1 150		1 150		1 150			0			
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2019	13 848		13 848		13 848			0			
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2019	500	276	224		224			0			
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	2019	923		923		923			0			
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2019	1 449		1 449		1 449			0			
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2019	945		945		945			0			
7118	lötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció		0		0					0			
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése		0		0					0			
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése		0		0					0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2018-2019	2 413		2 413	1 900	513			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019	2 794		2 794	2 200	594			0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	2018-2019	36 000		36 000	28 346	7 654			0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	2019	19 952		19 952	15 710	4 242			0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	2020	35 560		0					0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	2019	7 800		7 800	7 800				0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	2020	8 000		0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	2019	10 160		10 160	8 000	2 160			0			
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	2020	20 320		0					0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**172 653**	**123 009**	**49 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	0	0					0			
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	1	1		1			0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	0	0					0			
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	0	0					0			
	kötelező			VEKOP pályázat	447 896	447 896	345 020	93 155			9 721	7 654	2 067	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	0					0			
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	0	0					0			
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	0	0					0			
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	0	0					0			
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	73	73		73			0			
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	-1	-1		-1			0			
7118	lőtelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	548	548		548			0			
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	1 161	1 161		1 161			0			
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	6 480	6 480		6 480			0			
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	0	0					0			
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	0	0					0			
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	0	0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	0	0					0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	3 000	3 000	3 000				0			
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	0	0					0			
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	0	0					0			
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**459 158**	**459 158**	**348 020**	**101 417**	**0**	**0**	**9 721**	**7 654**	**2 067**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**										
				Immateriális javak beszerzése										
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0	0	
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	21 590	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ingatlanok építési jellegű beruházása										
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2 916	2 916	2 296	620	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése	243	243	191	52	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása	6 110	6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	20 002	20 002	15 750	4 252	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	20 002	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			VEKOP pályázat	447 896	447 896	345 020	93 155	0	0	9 721	7 654	2 067	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	500	224	0	224	0	0	0	0	0	
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)	923	923	0	923	0	0	0	0	0	
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	944	944	0	944	0	0	0	0	0	
7118	lötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció	548	548	0	548	0	0	0	0	0	
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés	2 413	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0	
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem	19 952	19 952	15 710	4 242	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	35 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**780 739**	**631 811**	**471 029**	**151 061**	**0**	**0**	**9 721**	**7 654**	**2 067**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550101		**Budapesti Történeti Múzeum**									
				Immateriális javak beszerzése									
	kötelező			Immateriális javak beszerzése I. ütem			0	0		0	0	0	0
	kötelező			Immateriális javak beszerzése II. ütem	21 590		21 590			0	21 590	0	21 590
				Ingatlanok építési jellegű beruházása							0	0	
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák			0			0	0	0	0
	kötelező			Kiscelli Múzeum főépület fsz. erős/gyengeáramú rendszerek fejlesztése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakágai tervezése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása, kémény helyreállítása			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	7 620		7 620			0	7 620	0	7 620
	kötelező			BTM gyengeáramú hálózatának bővítése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	20 002		20 002			0	20 002	0	20 002
	kötelező			BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	35 560		35 560			0	35 560	0	35 560
	kötelező			VEKOP pályázat			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
7206	kötelező			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése			0			0	0	0	0
7181	kötelező			BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció			0			0	0	0	0
	kötelező			Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)			0			0	0	0	0
	kötelező			Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világításkorszerűsítései)			0			0	0	0	0
7651	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása			0			0	0	0	0
7639	kötelező			BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása			0			0	0	0	0
7118	lötelező			BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció			0			0	0	0	0
7734	kötelező			BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése			0			0	0	0	0
7723	kötelező			BTM Bp. Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése			0			0	0	0	0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése, tervezés és kivitelezés			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése			0			0	0	0	0
	kötelező			BTM Bp. Galéria Széll Kálmán szobor elkészítése			0			0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Gép, berendezés beszerzés II. ütem	35 560		35 560			0	35 560	0	35 560
	kötelező			Műtárgy vásárlás I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Műtárgy vásárlás II. ütem	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem			0			0	0	0	0
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	20 320		20 320			0	20 320	0	20 320
											0	0	
				Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)	**148 652**	**0**	**148 652**	**0**	**0**	**0**	**148 652**	**0**	**148 652**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		550111		**Bartók Béla Emlékház**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	694		392	309	83			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2019	2 057		2 057		2 057			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	351		151	119	32			0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)				**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019	7 994		7 994	6 296	1 698			0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2019	7 116		7 116	5 600	1 516			0			
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2019	2 540		2 540	2 000	540			0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	2019	5 959		5 959	0	5 959			0			
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2019	3 456		3 456	0	3 456			0			
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2019	2 177		2 177	0	2 177			0			
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje		0		0					0			
	kötelező			Dolgozói lakásépitési kölcsön nyújtása	2019	750		750	0	0			0			750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)				**29 992**	**13 896**	**15 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás									
						2019. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	0	0					0			
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	0	0					0			
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	0	0					0			
7730	kötelező			BFL E-levéltári archíváló rendszer megújítása, cseréje	14 310	14 310		14 310			0			
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	0	0					0			
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**14 310**	**14 310**	**0**	**14 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		550111		**Bartók Béla Emlékház**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	694	392	309	83	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	351	151	119	32	0	0	0	0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**3 102**	**2 600**	**428**	**2 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 994	7 994	6 296	1 698	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	7 116	7 116	5 600	1 516	0	0	0	0	0	
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	14 310	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**44 302**	**44 302**	**13 896**	**29 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		550111		**Bartók Béla Emlékház**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	302		302			0	302	0	302
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
	kötelező			BBE kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Számítástechnikai eszközök beszerzése	200		200			0	200	0	200
											0	0	
				Bartók Béla Emlékház összesen (550111)	**502**	**0**	**502**	**0**	**0**	**0**	**502**	**0**	**502**
		560101		**Budapest Főváros Levéltára**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
7190	kötelező			BFL raktárkapacitás bővítés (I. sz. Módosítás)			0			0	0	0	0
7683	kötelező			BFL PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés			0			0	0	0	0
7445	kötelező			Vészvilágító lámpák cseréje			0			0	0	0	0
7730	kötelező			BFL E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje			0			0	0	0	0
	kötelező			Dolgozói lakásépitési kölcsön nyújtása			0			0	0	0	0
											0	0	
				Budapest Főváros Levéltára összesen (560101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	2019. évi érvényes előirányzat										
							Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
									Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+40)	8	9=10+11+12+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**												
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	2018-2019	4 346		4 346	4346				0			
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	2018-2019	9 691		9 691	9691				0			
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	2018-2019	7 124		7 124	7124				0			
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	2018-2019	6 887		6 887	6887				0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	2018-2019	42 284		42 284	42284				0			
				Járművek beszerzése												
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	2018-2019	5 513		5 513	5513				0			
				Informatikai eszköz beszerzés												
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2018-2019	2 038		2 038	2038				0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA												
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	2019	1 521 025		1 521 025		1521025			0			
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2019	8 057		8 057		8057			0			
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	2019	346		346		346			0			
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	2019	27 115		27 115		27115			0			
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2019	10 800		10 800		10800			0			
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	2019	46 293		46 293		46293			0			
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása		0		0					0			
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás		0		0					0			
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás		0		0					0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0					0			
	kötelező			*Ingatlanok építési jellegű beruházása*												
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	2019	0		0					0			
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	2019	0		0					0			
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2019	4 900		4 900					0			4 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)				**1 696 419**	**77 883**	**1 613 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**				**2 141 816**	**337 772**	**1 798 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 650**
				ebből:												
					kötelező:			*2 141 816*	*337 772*	*1 798 394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 650*
					önkéntes			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):				**2 660 001**	**725 349**	**1 899 361**	**2 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 817**
				ebből:				0					0			
					kötelező:			2 628 666	*700 676*	*1 892 699*	*2 474*	*0*	0	*0*	*0*	*32 817*
					önkéntes			31 335	*24 673*	*6 662*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Teljes költség módosítása	2019. évi módosítás	2019. évi módosítás							
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított áfa) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
							Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható fordított áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	18=19+23+43	19=20+21+22+24+27	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	0	0					0			
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	0	0					0			
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	0	0					0			
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	0	0					0			
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	0	0					0			
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	0	0					0			
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	0	0		-63 450			63 450		63450	
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	0	0					0			
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	0	0					0			
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	0	0					0			
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0	0					0			
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	0	0					0			
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása	8 000	8 000	6299	1 701			0			
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás	16 600	16 600	13071	3 529			0			
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	9 900	9 900	7795	2 105			0			
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	3937	1 063			0			
	kötelező			*Ingatlanok építési jellegű beruházása*										
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	29 500	29 500	29500	0			0			
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	59 745	59 745	59745	0			0			
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	0	0								
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**128 745**	**128 745**	**120 347**	**-55 052**	**0**	**0**	**63 450**	**0**	**63 450**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**655 722**	**655 722**	**478 460**	**104 091**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**0**
				ebből:										
				kötelező:	*652 770*	*652 770*	*476 567*	*103 032*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*0*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**743 817**	**743 817**	**544 113**	**125 333**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**1 200**
				ebből:										
				kötelező:		*740 865*	*542 220*	*124 274*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*1 200*
				önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Módosított teljes költség	2019. évi módosított előirányzat								
							Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható forditott áfa) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott áfa jelenti a fedezetet	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val	Dologi kiadásból:		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése
						2019. évi módosított előirányzat	Inézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	Nem levonható forditott áfa			nettó	egyenes áfa	
1	2	3	4	5	28=7+18	29=30+31+32+34+37	30=10+20	31=11+21	32=12+22	33=13+23	34=35+36	35=15+25	36=16+26	37=17+27
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**										
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése	4 346	4 346	4 346	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Nyíhangár talajcsere	9 691	9 691	9 691	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere	7 124	7 124	7 124	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése	6 887	6 887	6 887	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt	42 284	42 284	42 284	0	0	0	0	0	0	
				Járművek beszerzése										
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés	5 513	5 513	5 513	0	0	0	0	0	0	
				Informatikai eszköz beszerzés										
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése	2 038	2 038	2 038	0	0	0	0	0	0	
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA										
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés	1 521 025	1 521 025	0	1 457 575	0	0	63 450	0	63 450	
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása	346	346	0	346	0	0	0	0	0	
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása	46 293	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0	
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás	16 600	16 600	13 071	3 529	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás	9 900	9 900	7 795	2 105	0	0	0	0	0	
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	
	kötelező			*Ingatlanok építési jellegű beruházása*										
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Pálmaház kazáncsere	59 745	59 745	59 745	0	0	0	0	0	0	
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**1 825 164**	**1 825 164**	**198 230**	**1 558 584**	**0**	**0**	**63 450**	**0**	**63 450**	**4 900**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**2 946 968**	**2 797 538**	**816 232**	**1 902 485**	**0**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**5 650**
				ebből:										
				kötelező:	*2 944 016*	*2 794 586*	*814 339*	*1 901 426*	*0*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*5 650*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**3 869 944**	**3 403 818**	**1 269 462**	**2 024 694**	**2 474**	**0**	**73 171**	**7 654**	**65 517**	**34 017**
				ebből:										
				kötelező:		*3 369 531*	*1 242 896*	*2 016 973*	*2 474*	*0*	*73 171*	*7 654*	*65 517*	*34 017*
				önkéntes		*31 335*	*24 673*	*6 662*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

17. melléklet a 43/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	További évek mindösszesen (2020-2022)								
					Érvényes			Módosítás			Módosított		
					2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen	2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
1	2	3	4	5	38	39	40=38+39	41	42	43=41+42	44=38+41	45=39+42	46=44+45
		570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
	kötelező			Folyamatos működéshez szükséges karbantartási és kertészeti tárgyi eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Nyíhangár talajcsere			0			0	0	0	0
	kötelező			Gázkészülék és egyéb gép csere			0			0	0	0	0
	kötelező			Hangtechnikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
	kötelező			Madármentő állomás ZOO4NAT projekt			0			0	0	0	0
				Járművek beszerzése							0	0	
	kötelező			Elektromos kisbusz beszerzés			0			0	0	0	0
				Informatikai eszköz beszerzés							0	0	
	kötelező			Informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	0	0
				Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA							0	0	
6719	kötelező			Pannon Park Fejlesztés			0			0	0	0	0
7174	kötelező			Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			0			0	0	0	0
6877	kötelező			Mesepark projekt megvalósítása			0			0	0	0	0
7390	kötelező			Elefántház rekonstrukció			0			0	0	0	0
7397	kötelező			Nagyszikla héjazat rekonstrukció			0			0	0	0	0
7557	kötelező			Hermina garázs tervezése, megvalósítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Gazdasági épület átalakítása			0			0	0	0	0
	kötelező			Ausztrálház csatorna javítás			0			0	0	0	0
	kötelező			Kertészeti traktor vásárlás			0			0	0	0	0
	kötelező			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0			0	0	0	0
	kötelező			*Ingatlanok építési jellegű beruházása*									
	kötelező			Vadászati világkiállítás (bagolyröpde, mókusketrec kifutó			0			0	0	0	0
	kötelező			Pálmaház kazáncsere			0			0	0	0	0
											0	0	
	kötelező			Dolgozóknak lakáscélú kölcsön			0			0	0	0	0
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen (570101)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**149 154**	**0**	**149 154**	**0**	**0**	**0**	**149 154**	**0**	**149 154**
				ebből:									
				kötelező:	*149 154*	*0*	*149 154*	*0*	*0*	*0*	*149 154*	*0*	*149 154*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):	**431 154**	**0**	**431 154**	**0**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**431 154**
				ebből:									
				kötelező:	*431 154*	*0*	*431 154*	*0*	*0*	*0*	*431 154*	*0*	*431 154*
				önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
a www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/767-8262; postacím: Bp., 1900)
További információ: hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/327-1224
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Számadó Tamás

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója