FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2019. március 7. **LXIX. évfolyam** **5. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről 470

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 488
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 490
1/b. számú Az önkormányzati körben 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 492
1/c. 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 493
1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2019. évben önkormányzati körben 494
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 495
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 496
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai 498
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai 500
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 670
3/b. számú Az önkormányzatnál 2019–2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben 671
3/c. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019–2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 672
3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 680
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként 688
4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 716
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként 721
5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 775

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 783
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 784

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése

az 1–14. §, a 16–34. § és a 36–37. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 35. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 93. § (2) bekezdésében és 232/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati kör 2019. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	266 039 233	ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	380 058 282	ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	114 019 049	ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetése

bevételi főösszegét	386 117 035	ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	386 117 035	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –114 019 049 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 25 372 097 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,

b) 66 718 391 ezer Ft összeget a 2019-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,

c) 27 987 314 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz,

d) 6 058 753 ezer Ft összeget külföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. §

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek) és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)–(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét – címkódonként a 2019. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) az 100000–500000 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat) sorszáma. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000–900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1–4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett EU-s társfinanszírozással az önkormányzatnál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. mellékletben részletezettek, az EU-s és egyéb társfinanszírozással az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét – a címkódokkal és megnevezésekkel – a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38–65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat 2019. évi adósságszolgálatának tervezett kiadásait a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

(1) A 4. melléklet „A) Önkormányzati felújítások, egyéb felújítási célú támogatások” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások és az egyéb felújítási célú támogatások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és 700000-es címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D) Intézményi és egyéb felújítások, felújítási célú támogatások” része tartalmazza –

az 10000–50000-es címkód-csoportonként összesítve – a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett felújítási célú támogatások kiadásait.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100000–500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. melléklet „A) Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási kiadásokat és további beruházási célú támogatások kiadásait, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait, valamint további elkülönített kiadásokat.

(4) Az 5. melléklet „D) Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök” része tartalmazza 10000–50000 címkód csoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett beruházási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásait, továbbá egyéb 80000-es címeken tervezett beruházási célú támogatások kiadásait.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100000–500000 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 14 515 268 ezer Ft.
A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címeken tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10 000 000 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet, figyelemmel e rendelet 20. § (3) és 21. § (7) bekezdéseire. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2019. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására – előzetes főpolgármesteri engedély alapján – a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 19–23. §-okban foglaltakra is – 2019. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

(1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:
   aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási tervét,
   ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
   ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
   ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
   ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
   bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
   bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
   bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 35. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása az 540101, 540111, 550101 címeken összesen 692 200 ezer Ft,
színházművészeti szervezetek támogatása a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 056 900 ezer Ft,
táncművészeti szervezetek támogatása a 838602, 838702 címeken összesen 60 000 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 154 980 000 ezer Ft bevételből, a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett, a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerinti 7 020 ezer Ft-ból, valamint a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett, a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 378 000 ezer Ft bevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet;
b) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből elsősorban a helyi közösségi közlekedés finanszírozását szolgáló fedezet.

(3) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel-keretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

(4) A „892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfafinanszírozására” címen tervezett előirányzat a BKV-DBR 4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan az év folyamán

felmerülő fizetési kötelezettségek átmeneti fedezetét biztosítja. A kölcsönt a BKV Zrt. tárgyév december 31-ig köteles visszapótolni.

(5) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében a támogatási szerződéssel összhangban, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követően kell a bevételi és a kiadási előirányzatokat megtervezni.

(6) A „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira" cím a vitatott és peres ügyekre, a peren kívüli egyezség megkötésére, bírósági ítéletek végrehajtására, jogi képviseleti díjakra és minden egyéb jogi szakértői tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra biztosít fedezetet. A címkód felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, kivéve a bírósági ítéletek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket, amelyeknél – tekintettel a rövid határidők szigorú betartására és a kifizetés kötelező jellegére – nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(7) A „840301 Önkormányzati beruházások" címen a Csillaghegyi öblözet védelméhez kapcsolódó összes feladat előirányzatai tekintetében feladatok közötti átcsoportosítás kizárólag a Fővárosi Közgyűlés külön döntésével lehetséges.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlanvásárlásra,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

(1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek észszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során a Beruházási rendelet szerint kell eljárni.

(4) A 840700-es és 740400-es címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-es és 740500-es címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A „888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére" és a „888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére" címeken tervezett felhalmozási előirányzat a bizottságok és a tanácsnok részére informatikai és egyéb eszközök pénzügyi fedezetére szolgál, a bizottságok és tanácsnok döntését követően.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100000–500000 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen" oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatáro-

zott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradványelszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. §

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradványelszámolás

13. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A működési bevételek közül:
a) készletértékesítés ellenértékéből,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) tulajdonosi bevételekből,
d) az egyéb működési bevételekből
realizált, e rendelet 23. § (6) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
g) a szerződés jellegétől függően a szerződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1. napjától 45 000 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.
b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2019. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2019. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. Egyes feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszámkeretével ellátott – személyi juttatás és járulék soron tartós jelleggel tervezett – feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A korábban saját létszámkerettel ellátott és tartós jellegű személyi kiadással fedezett feladat vásárolt szolgáltatásként történő megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

(6) Az egyéb, működési és szakmai feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásához – amelyeknek fedezete a dologi kiadások vagy az egyszeri jelleggel tervezett személyi kiadások között szerepel – nem kell irányító szervi előzetes egyedi engedély.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázato-

kat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

Amennyiben a pályázati kiírások közzététele és a benyújtás határideje között nincs lehetőség közgyűlési döntés meghozatalára, akkor a „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete" címen elkülönített érvényes előirányzat erejéig – a pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítási igényről szóló előzetes főpolgármesteri döntés alapján – nyújthatnak be a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek többlettámogatást igénylő szakmai pályázatokat.

A „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete" címről az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás e rendelet 20. § (4) bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik.

(2) A többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást.

(3) A Fővárosi Közgyűlést – a pályázati eredményhirdetést követő soron következő rendes ülésen – a szakmailag illetékes ágazatnak a főpolgármesteri előzetes jóváhagyással benyújtott pályázatokról tájékoztatni kell.

Sikertelen pályázat esetén az ágazatilag illetékes szakmai főosztály – a döntést követően haladéktalanul – köteles gondoskodni az előirányzat-visszacsoportosítás kezdeményezéséről főosztályi adatszolgáltatás alapján.

(4) A Fővárosi Önkormányzat által ágazati szakmai pályázatokon elnyert beruházási vagy felújítási célú támogatások esetében, a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okirat készítési kötelezettség.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20–23. §-aiban részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2019. szeptemberi vagy a rákövetkező első közgyűlésen tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbe vételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, az első negyedév kivételével negyedévenként, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő feltöltését megelőző rendes ülésre.
c) E rendelet 20–22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. §-a szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbe vételére és az előirányzat-átcsoportosítások átvezetésére: minden költségvetésirendelet-módosítással egyidejűleg a költségvetésirendelet-módosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerébe – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő feltöltését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó szabályok

18. Az előirányzat-módosítások és átcsoportosítások általános szabályai

19. §

(1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt előirányzatok módosítása és átcsoportosítása, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, amennyiben e rendelet 20–23. §-ai másként nem rendelkeznek. A közgyűlési hatáskörű előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(2) A főpolgármester előzetes engedélye nélkül főosztályi adatszolgáltatás alapján közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások és átcsoportosítások:

a) a 710901, 710902, 711701, 712403, 886401, 888001 és 888002 címek esetében a címen belüli és címek közötti előirányzat-átcsoportosítások,
b) valamennyi önkormányzati és hivatali címkód esetében, a fejlesztésekhez nem kapcsolódó működési kiadások tekintetében – egy adott címkódot érintő, mindösszesen – 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó, címek közötti átcsoportosítás,
c) jogszabály alapján felhasználási kötöttséggel járó önkormányzati és állami többletbevételek tervbe vétele.

(3) A központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a májusi és októberi felmérések során módosíthatja. A módosítás következtében

– amennyiben valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatáslemondásra kerül sor – és ezáltal az érintett intézmény(ek) költségvetésében betervezett támogatási és kiadási előirányzatok az adott feladatok ellátásához kapcsolódóan túlfinanszírozást mutatnak –, akkor a lemondásban szereplő támogatás az érintett intézmény(ek)től elvonható;
– amennyiben valamely jogcímhez kapcsolódóan támogatás pótigénylésére kerül sor – és a támogatáshoz kapcsolódó feladatra a fedezet a költségvetésben az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatain már rendelkezésre áll –, akkor a beérkezett pótelőirányzat az Általános tartalékba helyezhető.

(4) A tárgyévet követő utolsó tárgyévi rendeletmódosítás kizárólag

– az év végén beérkezett állami bevételek tervbe vételére,
– az év végi intézményi saját hatáskörben és főpolgármesteri átruházott hatáskörben végrehajtott döntések átvezetésére,
– a beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében szükséges számviteli jellegű előirányzat-rendezésekre, illetve
– egyéb – csak különösen indokolt engedélykéréshez kapcsolódó – előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra

szolgál.

19. Előirányzat-módosítások és átcsoportosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. §

(1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)–(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

A főpolgármesteri átruházott hatáskör eseti jelleggel – közgyűlési határozat alapján – visszavonható.

(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000–800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a 800000-es címek esetében címen belül a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult – előzetes főpolgármesteri engedélyt követően –, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulék költségek fedezetének hiányát.

Nem kell előzetes főpolgármesteri engedély az 5 millió forintot meg nem haladó, fejlesztési feladatokhoz nem kapcsolódó, működési kiadások közötti átcsoportosításoknál.

A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.

(3) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt – eseteként maximum 150 millió Ft erejéig, előzetes főpolgármesteri engedély alapján – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

Áfabefizetési kötelezettség teljesítésére a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, valamint az „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” címre történő – értékhatár nélküli – átcso-

portosítások esetében nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:
a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
b) „913902 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka”,
c) „916401 Budapesti Színházi Keret”,
d) „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék”,
e) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
f) „918202 Budapesti Sport Keret”,
g) „845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-átcsoportosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

A céltartalékokból és keretekből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, a „916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” címek előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt, melyhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

A Vis maior támogatás az 100100–570100 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében külön utasításban meghatározottak szerint igényelhető.

A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban tekintettel a vis maior jellegből következő gyors kifizetési igényekre, nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, illetve az engedélyokirat hatálybalépését követően az alábbiak szerint:
a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,
„856501 Állami támogatás forgótőke-elszámolás bevételei”

„845501 Állami támogatás forgótőke-elszámolás kiadásai”.

Jelen bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításokhoz nem kell előzetes főpolgármesteri engedély.

(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az alábbi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása, továbbá az aktiválható tételek dologi kiadáson megtervezett előirányzatáról történő visszarendezése kizárólag címen és feladaton belül.
b) Az önkormányzati és hivatali beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás átcsoportosítása önkormányzati feladatok esetén a „841101 Pénzügytechnikai feladatok”, illetve hivatali feladatok esetén a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címekre, továbbá ezek visszarendezése, kizárólag feladaton belül. Az intézményi címeken tervezett céljelleggel támogatott beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó fordítottáfa-kiadás előirányzat-rendezése címen és feladaton belül.
c) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.
d) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási és felújítási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítások címen belül.
e) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladat beruházási előirányzatai és a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím többi dologi előirányzata közötti átcsoportosítás.

(11) A Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján – a közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt – meghozott főpolgármesteri döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosításokról is a főpolgármester dönt.

(12) Az intézményi beruházások/felújítások esetében – előirányzat-átcsoportosítást nem érintő – feladatok közötti átcsoportosítások előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötöttek. A módosítással érintett feladatokra a főpolgármesteri döntést követően vállalható kötelezettség.

A feladatok közötti módosítási igényt a felmerülését követő 30 napon belül a szakmailag illetékes ágazatnak kezdeményezni kell. A tárgyévi utolsó főpolgármesteri átruházott hatáskörben meghozott döntés után feladatok közötti átcsoportosításra nincs mód.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági javaslatok alapján

21. §

(1) Az érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(7) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás vagy -átcsoportosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban – a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével – hozott bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-átcsoportosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „841301 Sport célú támogatás” címre történő átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(4) A „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím felhasználásáról a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847301 Környezetvédelmi Alap” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(5) A „844301 BDK közműkiváltások kerete” cím felhasználásáról a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „847501 BDK közműkiváltások elszámolása” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(6) A „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím felhasználásáról az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A döntéshez kapcsolódóan a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” címre történő előirányzat-átcsoportosításról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(7) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok miatt esetenként a 150 millió Ft-ot meghaladó kiadások tekintetében – éves szinten mindösszesen 2 milliárd Ft-ig – a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról és a kapcsolódó előirányzat-módosításról a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(8) A (2)–(7) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok, ill. keretek közötti átcsoportosításra.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. §

(1) Az e rendelet 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(2) Az e rendelet 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2019. december 3-ig tehetik meg.

(3) Az e rendelet 20–21. §-aiban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i) nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. §

(1) A bevételek tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000–740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül az 1. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

(2) A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a 100000–740300 címek esetében saját hatáskörben, adott címen belül, kiemelt előirányzaton belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok, valamint a rovatok között csoportosíthatnak át.

A dologi kiadásokon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások sor nem emelhető/csökkenthető a többi dologi kiadási sorral szemben, mert az az adott feladat összköltségét módosítja.

(3) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal – a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti – kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.

(4) A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan az adott feladaton belül az intézményi beruházások/felújítások és az intézményi beruházásokhoz/felújításokhoz kapcsolódó beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított áfa, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások, valamint a fordított áfához kapcsolódó többi dologi kiadások közötti előirányzat-átcsoportosítások címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az intézményi beruházások/felújítások esetében a feladatok közötti átcsoportosítások saját hatáskörben nem végrehajthatók; ezek módosítására e rendelet 20. § (12) bekezdésében részletezettek alapján kerülhet sor.

(5) A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok közötti – és minden egyéb, az (1), (2) (3) és (4) bekezdésekben nem érintett esetekben szükséges – címen belüli előirányzat-átcsoportosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételéről – az áht-n belülről és kívülről származó működési és felhalmozási célú támogatások, az áfa-visszatérítés és az egyéb működési bevételeken belül a biztosító által fizetett kártérítés kivételével, valamennyi bevételi előirányzat tekintetében – köteles a tárgyhavi zárlati kimutatás megküldésével egyidejűleg ágazati adatszolgáltatást benyújtani.

A többletbevételből finanszírozandó kiadási előirányzatok engedélyezése érdekében a felügyeletet ellátó szakmai főosztály köteles tárgyhót követő 20-áig – de legkésőbb a tárgyévben sorra kerülő utolsó költségvetésirendelet-módosítás adatszolgáltatási határidejéig – elindítani az előzetes főpolgármesteri engedélykérést.

A nem engedélyezett többletbevételek tervbe vétele érdekében az adott saját bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg az irányító szervi támogatás lecsökkentésére kerül sor közgyűlési hatáskörben.

A tárgyévet követő, utolsó tárgyévi költségvetésirendelet-módosítás során – az engedélyhez kötött 2019. évre vonatkozó – többletbevételek tervbe vétele már nem teljesíthető.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az előzetes főpolgármesteri engedély alapján jóváhagyott többletbevételét – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően

– közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről és kívülről, az áfa-visszatérítésből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a teljesülést, vagy az adott támogatásról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak utalása

24. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi bontásban készített éves likviditási tervet kötelesek készíteni, és azt a főpolgármesternek beküldeni.

25. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. §

(1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatá-

si szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) Alapítványok részére a közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött szerződésekben, illetve közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2019. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag az előző évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) kizárólag a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig.
A gazdasági társaságok a 2. negyedéves teljesítési jelentés határidejével egyidejűleg kötelesek elszámolni a 2019. évi éves szerződésük elfogadását megelőző időszakról.
A költségvetési rendelet elfogadását követő 90. napot követően kizárólag a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban megkötött 2019. évi közszolgáltatási szerződés alapján történhet finanszírozás.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott valamely gazdasági társasággal 2019. évben nem kerül sor éves szerződés megkötésére, úgy az a társaság az üzleti beszámolójának tulajdonos általi elfogadását követő 30 napon belül köteles elszámolni a 2019. évi költségvetésből juttatott támogatással (kompenzációval) oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 25-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve a civil szervezetet is) a Fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

25. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Beruházási rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Beruházási rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

26. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat
– a testületi működéshez kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja;
– a hagyományápoláshoz kapcsolódó fővárosi önkormányzati támogatást a költségvetési rendelet hatálybalépését követően egy összegben utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok és egyéb rendelkezések

27. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

31. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-vásárlással, beváltással kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

32. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

33. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

28. Egyéb rendelkezések

34. §

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. látja el.

29. A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je

35. §

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői (ideértve a közszolgálati ügykezelőket is) számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

30. Hatályba léptető rendelkezés

36. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezés

37. §

Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 46/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (további-

akban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésére" című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 15. mellékletében meghatározott rovatrend alapján kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (2) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő.

A 2. melléklet tartalmazza az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az Áhsz. 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerinti kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A **2. §** és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2019. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat.

A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A finanszírozási kiadásokat az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

A bevételi címeken belül az Áht. 6. § (3)–(4) bekezdései szerint elkülönítetten szerepelteti a működési és a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

A **3. §** és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A **4. §** és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi a tervezett beruházásokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő beruházások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a beruházásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

Az **5. §** az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2019. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A **6. §** az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5. és a 3/a. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7–38. §-hoz

A rendelet második része, a 7–36. § Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A **7. §** Az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A közvetett támogatások részletezését az Ávr. 28. § és 162. §-a alapján írja elő.

Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó.

A **8. §** bizonyos címeken tervezett bevételek egy részét céljellegűként határozza meg, megjelölve a felhasználási célt. Továbbá egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználását is szabályozza.

A **9. §** a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A **10. §** a beruházások, felújítások általános szabályait rögzíti. A közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A **11. §** meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A **12. §** a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A **13. §** a maradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2018. évi maradvány-elszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A **14. §** szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit az Ávr. 50. §-a alapján.

A **15. §** meghatározza a köztisztviselők 2019. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A **16. §** szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, az Ávr. 9. §-ának figyelembevételével.

A **17. §** a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A **18. §** az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak, valamint az Áhsz. 32. §-ának megfelelően rögzíti a 2019. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A **19. §** az előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások általános szabályait rögzíti. Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján az előirányzat-rendezések főszabályként Fővárosi Közgyűlési hatáskörben történnek, melyhez kapcsolódóan – a döntéselőkészítő szakaszban történő – engedélyezési szabályokat is rögzíti.

A központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosítása Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján lehetséges.

A **20–21. §-ok** a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozza meg – az Mötv 42. §-át figyelembe véve – az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

A **22. §** a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A **23. §** összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. (3) bekezdésével, az Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a Főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

A **24–26. §-ok** szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

A **27. §** tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, más önkormányzatoknak, nem fővárosi költségvetési szerveknek, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A civil szervezetek meghatározása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja alapján történt.

A **28. §** szabályozza az állami, valamint az államháztartáson belülről érkező támogatások utalásának rendjét.

A **29. §** szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A **30. §** meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A **31–32. §-ok** rögzítik a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

Szabályozást ad az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít bankgarantált értékpapír vásárlására.

A **33. §** szerint mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak a Fővárosi Önkormányzat és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban, valamint ezen ügyletek megindítását megelőző tájékoztatás során. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A **34. §** egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

A **35. §** a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánítását tartalmazza. A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232/A. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés évenként a helyi költségvetési rendeletében rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap. A Kttv. 1. § e) pontja értelmében a képviselő-testület hivatala alatt a közterület-felügyeletet is érteni kell, a Kttv. 240. §-ának szabályozása szerint pedig a köztisztviselőkre vonatkozó Kttv-rendelkezéseket a közszolgálati ügykezelőkre is megfelelően alkalmazni kell.

A 36. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2019. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A 37. § az átmeneti finanszírozási rendeletet helyezi hatályon kívül.

1. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évre			2019. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2019/2018
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**245 356 248**	**14 835 733**	**56 620**	**251 146 880**	**266 039 233**	**108,4**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 131 473 430*	*- 52 716 725*	*- 13 531 308*	*- 47 771 016*	*- 114 019 049*	*86,7*
Működési célra	*- 16 597 245*	*- 20 409 615*	*- 10 497 590*	*9 937 552*	*- 20 969 653*	*126,3*
Felhalmozási célra	*- 114 876 185*	*- 32 307 110*	*- 3 033 718*	*- 57 708 568*	*- 93 049 396*	*81,0*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***24 590 799***	***644 427***	***26 620***	***23 708 442***	***24 379 489***	***99,1***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 637 154	0	0	10 693 266	10 693 266	100,5
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*15 000*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*80,0*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*122 317*	*0*	*0*	*127 691*	*127 691*	*104,4*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 568 637*	*0*	*0*	*6 744 475*	*6 744 475*	*102,7*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 931 200*	*0*	*0*	*3 809 100*	*3 809 100*	*96,9*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	0	0	0	0	
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 869 401	644 427	26 620	13 015 176	13 686 223	98,7
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***32 219 994***	***7 877***	***0***	***40 884 145***	***40 892 022***	***126,9***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	0	0	25 135 199	25 135 199	115,0
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	0	18 122	18 122	100,0
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 054 414	7 877	0	15 695 824	15 703 701	156,2
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978	0	0	35 000	35 000	12,3
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***139 851 630***	***55 300***	***0***	***155 571 820***	***155 627 120***	***111,3***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	130	0	0	100	100	76,9
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	0	76 700	76 700	99,6
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	139 430 000	0	0	155 092 020	155 092 020	111,2
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*139 320 000*	*0*	*0*	*154 980 000*	*154 980 000*	*111,2*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*110 000*	*0*	*0*	*112 020*	*112 020*	*101,8*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	344 500	55 300	0	403 000	458 300	133,0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***38 911 667***	***13 982 073***	***7 000***	***24 080 367***	***38 069 440***	***97,8***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	15 073 298	7 034 624	761	7 603 071	14 638 456	97,1
4.2. Ellátási díjak	4 431 468	4 607 386	0	0	4 607 386	104,0
4.3. Egyéb működési bevételek	122 181	92 226	6 200	46 382	144 808	118,5
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	11 700 171	110 000	0	9 090 268	9 200 268	78,6
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 749 510*	*0*	*0*	*6 269 806*	*6 269 806*	*109,0*
4.4.2. Osztalékbevételek	*5 950 661*	*110 000*	*0*	*2 820 462*	*2 930 462*	*49,2*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 578 870	2 135 075	39	3 835 916	5 971 030	90,8
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 726 588*	*1 921 071*	*39*	*3 835 916*	*5 757 026*	*100,5*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*852 282*	*214 004*	*0*	*0*	*214 004*	*25,1*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 005 679	2 762	0	3 504 730	3 507 492	348,8

1. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évre			2019. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2019/2018
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 891 062***	***0***	***0***	***3 498 732***	***3 498 732***	***71,5***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 128 381	0	0	3 373 732	3 373 732	81,7
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 381*	*0*	*0*	*406 632*	*406 632*	*316,7*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*4 000 000*	*0*	*0*	*2 967 100*	*2 967 100*	*74,2*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	762 681	0	0	125 000	125 000	16,4
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***4 335 940***	***120 583***	***0***	***3 402 874***	***3 523 457***	***81,3***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	4 086 921	0	0	3 375 806	3 375 806	82,6
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	249 019	120 583	0	27 068	147 651	59,3
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***555 156***	***25 473***	***23 000***	***500***	***48 973***	***8,8***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	555 156	24 323	23 000	500	47 823	8,6
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 150	0	0	1 150	
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**131 473 430**	**0**	**0**	**120 077 802**	**120 077 802**	**91,3**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*131 473 430*	*0*	*0*	*114 019 049*	*114 019 049*	*86,7*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***100 800 550***	***0***	***0***	***53 359 411***	***53 359 411***	***52,9***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	45 000 000	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	19 230 189	0	0	27 987 314	27 987 314	145,5
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	36 397 166	0	0	25 372 097	25 372 097	69,7
1.3.1. Működési célra	*18 619 409*	*0*	*0*	*25 372 097*	*25 372 097*	*136,3*
1.3.2. Felhalmozási célra	*17 777 757*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	57 950 245	52 716 725	13 531 308	0	66 248 033	114,3
1.4.1. Működési célra	*30 387 520*	*21 774 555*	*10 497 590*	*0*	*32 272 145*	*106,2*
1.4.2. Felhalmozási célra	*27 562 725*	*30 942 170*	*3 033 718*	*0*	*33 975 888*	*123,3*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 57 950 245	- 52 716 725	- 13 531 308	0	- 66 248 033	114,3
1.5.1. Működési célú	*- 30 387 520*	*- 21 774 555*	*- 10 497 590*	*0*	*- 32 272 145*	*106,2*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 27 562 725*	*- 30 942 170*	*- 3 033 718*	*0*	*- 33 975 888*	*123,3*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	173 195	0	0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***30 672 880***	***0***	***0***	***66 718 391***	***66 718 391***	***217,5***
Bevételek mindösszesen	**376 829 678**	**14 835 733**	**56 620**	**371 224 682**	**386 117 035**	**102,5**

1/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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. évre tervezett 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.)	**14 440 963**	**394 770**	**14 835 733**	**31 620**	**23 000**	**2 000**	**56 620**	**343 211 283**	**28 013 399**	**0**	**371 224 682**	**357 683 866**	**28 431 169**	**2 000**	**386 117 035**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 440 963**	**394 770**	**14 835 733**	**31 620**	**23 000**	**2 000**	**56 620**	**251 120 795**	**26 085**	**0**	**251 146 880**	**265 593 378**	**443 855**	**2 000**	**266 039 233**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 52 263 562*	*- 453 163*	*- 52 716 725*	*- 10 617 814*	*- 1 982 026*	*- 931 468*	*- 13 531 308*	*- 37 500 209*	*- 10 270 807*	*0*	*- 47 771 016*	*- 100 381 585*	*- 12 705 996*	*- 931 468*	*- 114 019 049*
Működési célra	*- 19 986 336*	*- 423 279*	*- 20 409 615*	*- 7 966 083*	*- 1 600 039*	*- 931 468*	*- 10 497 590*	*12 413 356*	*- 2 475 804*	*0*	*9 937 552*	*- 15 539 063*	*- 4 499 122*	*- 931 468*	*- 20 969 653*
Felhalmozási célra	*- 32 277 226*	*- 29 884*	*- 32 307 110*	*- 2 651 731*	*- 381 987*	*0*	*- 3 033 718*	*- 49 913 565*	*- 7 795 003*	*0*	*- 57 708 568*	*- 84 842 522*	*- 8 206 874*	*0*	*- 93 049 396*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**584 355**	**60 072**	**644 427**	**26 620**	**0**	**0**	**26 620**	**23 682 442**	**26 000**	**0**	**23 708 442**	**24 293 417**	**86 072**	**0**	**24 379 489**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 693 266**	**0**	**0**	**10 693 266**	**10 693 266**	**0**	**0**	**10 693 266**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	127 691	0	0	127 691	127 691	0	0	127 691
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 744 475	0	0	6 744 475	6 744 475	0	0	6 744 475
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 809 100	0	0	3 809 100	3 809 100	0	0	3 809 100
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	584 355	60 072	644 427	26 620	0	0	26 620	12 989 176	26 000	0	13 015 176	13 600 151	86 072	0	13 686 223
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**3 000**	**4 877**	**7 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 884 145**	**0**	**0**	**40 884 145**	**40 887 145**	**4 877**	**0**	**40 892 022**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	25 135 199	0	0	25 135 199	25 135 199	0	0	25 135 199
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	3 000	4 877	7 877	0	0	0	0	15 695 824	0	0	15 695 824	15 698 824	4 877	0	15 703 701
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**55 300**	**0**	**55 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 571 820**	**0**	**0**	**155 571 820**	**155 627 120**	**0**	**0**	**155 627 120**
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	403 000	0	0	403 000	458 300	0	0	458 300
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 700 617**	**281 456**	**13 982 073**	**5 000**	**0**	**2 000**	**7 000**	**24 080 282**	**85**	**0**	**24 080 367**	**37 785 899**	**281 541**	**2 000**	**38 069 440**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 825 875	208 749	7 034 624	761	0	0	761	7 603 071	0	0	7 603 071	14 429 707	208 749	0	14 638 456
4.2. Ellátási díjak	4 587 386	20 000	4 607 386	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587 386	20 000	0	4 607 386
4.3. Egyéb működési bevételek	91 476	750	92 226	4 200	0	2 000	6 200	46 297	85	0	46 382	141 973	835	2 000	144 808
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 090 268**	**0**	**0**	**9 090 268**	**9 200 268**	**0**	**0**	**9 200 268**
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	2 820 462	0	0	2 820 462	2 930 462	0	0	2 930 462
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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. évre tervezett 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.)	**2 083 118**	**51 957**	**2 135 075**	**39**	**0**	**0**	**39**	**3 835 916**	**0**	**0**	**3 835 916**	**5 919 073**	**51 957**	**0**	**5 971 030**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 869 114	51 957	1 921 071	39	0	0	39	3 835 916	0	0	3 835 916	5 705 069	51 957	0	5 757 026
4.5.2. ÁFA visszatérítés	214 004	0	214 004	0	0	0	0	0	0	0	0	214 004	0	0	214 004
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 762	0	2 762	0	0	0	0	3 504 730	0	0	3 504 730	3 507 492	0	0	3 507 492
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 498 732**	**0**	**0**	**3 498 732**	**3 498 732**	**0**	**0**	**3 498 732**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 373 732**	**0**	**0**	**3 373 732**	**3 373 732**	**0**	**0**	**3 373 732**
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	2 967 100	0	0	2 967 100	2 967 100	0	0	2 967 100
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.)	**72 218**	**48 365**	**120 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 402 874**	**0**	**0**	**3 402 874**	**3 475 092**	**48 365**	**0**	**3 523 457**
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	72 218	48 365	120 583	0	0	0	0	27 068	0	0	27 068	99 286	48 365	0	147 651
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**25 473**	**0**	**25 473**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**500**	**0**	**0**	**500**	**25 973**	**23 000**	**0**	**48 973**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	24 323	0	24 323	0	23 000	0	23 000	500	0	0	500	24 823	23 000	0	47 823
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	1 150
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.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 090 488**	**27 987 314**	**0**	**120 077 802**	**92 090 488**	**27 987 314**	**0**	**120 077 802**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86 031 735*	*27 987 314*	*0*	*114 019 049*	*86 031 735*	*27 987 314*	*0*	*114 019 049*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 372 097**	**27 987 314**	**0**	**53 359 411**	**25 372 097**	**27 987 314**	**0**	**53 359 411**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	27 987 314	0	27 987 314	0	27 987 314	0	27 987 314
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 372 097**	**0**	**0**	**25 372 097**	**25 372 097**	**0**	**0**	**25 372 097**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	25 372 097	0	0	25 372 097	25 372 097	0	0	25 372 097
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**52 245 197**	**471 528**	**52 716 725**	**10 617 814**	**1 982 026**	**931 468**	**13 531 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**
1.4.1. Működési célra	21 304 308	470 247	21 774 555	7 966 083	1 600 039	931 468	10 497 590	0	0	0	0	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145
1.4.2. Felhalmozási célra	30 940 889	1 281	30 942 170	2 651 731	381 987	0	3 033 718	0	0	0	0	33 592 620	383 268	0	33 975 888
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 52 245 197**	**- 471 528**	**- 52 716 725**	**- 10 617 814**	**- 1 982 026**	**- 931 468**	**- 13 531 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**
1.5.1. Működési célú	- 21 304 308	- 470 247	- 21 774 555	- 7 966 083	- 1 600 039	- 931 468	- 10 497 590	0	0	0	0	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145
1.5.2. Felhalmozási célú	- 30 940 889	- 1 281	- 30 942 170	- 2 651 731	- 381 987	0	- 3 033 718	0	0	0	0	- 33 592 620	- 383 268	0	- 33 975 888
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**66 718 391**	**0**	**0**	**66 718 391**	**66 718 391**	**0**	**0**	**66 718 391**

1/b melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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. évi terv
1	2	3
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása**	417 047
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad*	389 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része*	146 149
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása**	12 000 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása***	36 980
Összesen		**12 989 176**
856302 Utcai szociális munka támogatása		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Utcai szociális munka támogatása**	26 000
Összesen		**26 000**
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
Ljubljana Város Önkormányzata	"Urban Forest Danube" Interreg-Duna Transznacionális Program támogatása	18 773
Összesen		**27 068**

* 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.

1/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 terv	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)					
Közlekedési feladatok					
KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	10 312 971			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000			
Pénzügyminisztérium	VEKOP Kerékpáros Fejlesztések	10 164			
Környezetvédelmi feladatok					
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		544 483		
KEHOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915			
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630			
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	20 000			
Vízgazdálkodási feladatok					
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960			
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	562 346			
Innovációs és Technológiai Minisztérium	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	862 595			
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme		10 000 000		
FINA feladatok					
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243			
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**15 695 824**	**10 544 483**		
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)					
Kulturális feladatok					
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	25 113 500	3 143 000		
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	18 279			
Belügyminisztérium	BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése	3 420			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	**25 135 199**	**3 143 000**		
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)					
Pénzügyminisztérium	Elsőként lakhatás projekt	35 000			
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**35 000**	**0**		
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**40 866 023**	**13 687 483**		
II. Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (852301)					
Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért		11 492		
	Beruházási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**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:		**40 866 023**	**13 698 975**	**0**	**0**

1/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2019. évben önkormányzati körben

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2019. terv
1	2	3
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra		
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	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
893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás		
BKK Zrt.	Forgótőke finanszírozásra nyújtott kölcsön megtérülése	1 500 000
Összesen		**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
Összesen		**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
Összesen		**500**

1/e melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Támogatások
1	2	3
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 809 100**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 116 900***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 056 900
	Táncművészeti szervezetek támogatása	60 000
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 744 475**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 398 225***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	175 185
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 223 040
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 607 711***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 953 376
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 654 335
	Gyermekétkeztetés támogatása	***738 539***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	351 918
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	386 621
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**12 000**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**127 691**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***102 505***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	78 250
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255
	Óvodaműködtetési támogatás	***16 363***
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 823***
	Támogatások összesen :	**10 693 266**

2. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évre			2019. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2019/2018
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**376 829 678**	**67 552 458**	**13 587 928**	**298 917 896**	**380 058 282**	**100,9**
Működési célra	*224 287 281*	*35 211 998*	*10 531 210*	*196 825 951*	*242 569 159*	*108,2*
Felhalmozási célra	*152 542 397*	*32 340 460*	*3 056 718*	*102 091 945*	*137 489 123*	*90,1*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***224 287 281***	***35 211 998***	***10 531 210***	***196 825 951***	***242 569 159***	***108,2***
1. Személyi juttatások	22 449 225	17 251 844	6 878 136	248 406	24 378 386	108,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 106	3 925 061	1 508 002	60 871	5 493 934	105,6
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	53 358 020	14 014 691	2 145 072	37 935 076	54 094 839	101,4
3.1. Kamatkiadások	*962 503*	*0*	*0*	*1 601 629*	*1 601 629*	*166,4*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 949 257*	*0*	*78 761*	*2 749 288*	*2 828 049*	*95,9*
3.3. Többi dologi kiadás	*49 446 260*	*14 014 691*	*2 066 311*	*33 584 159*	*49 665 161*	*100,4*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	13 903	0	62 000	75 903	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	143 203 027	6 499	0	158 519 598	158 526 097	110,7
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*25 384*	*5 799*	*0*	*11 154*	*16 953*	*66,8*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*5 000 000*	*0*	*0*	*11 120 228*	*11 120 228*	*222,4*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*4 086 629*	*0*	*0*	*3 375 806*	*3 375 806*	*82,6*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*225 546*	*0*	*0*	*1 244 850*	*1 244 850*	*551,9*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*122 620 550*	*700*	*0*	*128 252 292*	*128 252 992*	*104,6*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*11 244 918*	*0*	*0*	*14 515 268*	*14 515 268*	*129,1*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 244 918	0	0	4 515 268	4 515 268	362,7
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	100,0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***152 542 397***	***32 340 460***	***3 056 718***	***102 091 945***	***137 489 123***	***90,1***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	65 835 409	30 698 515	1 863 446	40 203 411	72 765 372	110,5
6.1. Önkormányzati beruházások	*31 455 281*	*0*	*0*	*34 842 043*	*34 842 043*	*110,8*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*27 996 422*	*29 984 015*	*1 467 280*	*248 997*	*31 700 292*	*113,2*
6.3. Intézményi beruházások	*696 988*	*497 972*	*0*	*0*	*497 972*	*71,4*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 686 718*	*216 528*	*396 166*	*5 112 371*	*5 725 065*	*100,7*

2. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évre			2019. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2019/2018
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	26 412 855	1 614 905	1 170 272	23 635 500	26 420 677	100,0
7.1. Intézményi felújítások	*614 263*	*609 513*	*0*	*0*	*609 513*	*99,2*
7.2. Önkormányzati felújítások	*20 545 975*	*0*	*0*	*19 946 899*	*19 946 899*	*97,1*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 647 019*	*718 858*	*921 474*	*209 244*	*1 849 576*	*112,3*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*3 605 598*	*286 534*	*248 798*	*3 479 357*	*4 014 689*	*111,3*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	60 294 133	27 040	23 000	38 253 034	38 303 074	63,5
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*931 661*	*27 040*	*23 000*	*0*	*50 040*	*5,4*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*8 411 327*	*0*	*0*	*9 175 247*	*9 175 247*	*109,1*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*173 301*	*0*	*0*	*91 000*	*91 000*	*52,5*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*49 694 760*	*0*	*0*	*28 142 460*	*28 142 460*	*56,6*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 083 084*	*0*	*0*	*844 327*	*844 327*	*78,0*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**6 058 753**	**6 058 753**	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***0***	***0***	***6 058 753***	***6 058 753***	
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	6 058 753	6 058 753	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	57 950 245	0	0	66 248 033	66 248 033	114,3
1.3.1. - működési célra	*30 387 520*	*0*	*0*	*32 272 145*	*32 272 145*	*106,2*
1.3.2. - felhalmozási célra	*27 562 725*	*0*	*0*	*33 975 888*	*33 975 888*	*123,3*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 57 950 245	0	0	- 66 248 033	- 66 248 033	114,3
1.4.1. - működési célú	*- 30 387 520*	*0*	*0*	*- 32 272 145*	*- 32 272 145*	*106,2*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 27 562 725*	*0*	*0*	*- 33 975 888*	*- 33 975 888*	*123,3*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Kiadások mindösszesen	**376 829 678**	**67 552 458**	**13 587 928**	**304 976 649**	**386 117 035**	**102,5**

2/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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. évre tervezett 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.)	**66 704 525**	**847 933**	**67 552 458**	**10 649 434**	**2 005 026**	**933 468**	**13 587 928**	**294 677 217**	**10 299 432**	**0**	**304 976 649**	**372 031 176**	**13 152 391**	**933 468**	**386 117 035**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**66 704 525**	**847 933**	**67 552 458**	**10 649 434**	**2 005 026**	**933 468**	**13 587 928**	**288 618 464**	**10 299 432**	**0**	**298 917 896**	**365 972 423**	**13 152 391**	**933 468**	**380 058 282**
Működési célra	*34 398 826*	*813 172*	*35 211 998*	*7 997 703*	*1 600 039*	*933 468*	*10 531 210*	*194 321 522*	*2 504 429*	*0*	*196 825 951*	*236 718 051*	*4 917 640*	*933 468*	*242 569 159*
Felhalmozási célra	*32 305 699*	*34 761*	*32 340 460*	*2 651 731*	*404 987*	*0*	*3 056 718*	*94 296 942*	*7 795 003*	*0*	*102 091 945*	*129 254 372*	*8 234 751*	*0*	*137 489 123*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**34 398 826**	**813 172**	**35 211 998**	**7 997 703**	**1 600 039**	**933 468**	**10 531 210**	**194 321 522**	**2 504 429**	**0**	**196 825 951**	**236 718 051**	**4 917 640**	**933 468**	**242 569 159**
1. Személyi juttatások	16 858 696	393 148	17 251 844	4 931 370	1 269 667	677 099	6 878 136	201 560	46 846	0	248 406	21 991 626	1 709 661	677 099	24 378 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 835 986	89 075	3 925 061	1 069 131	294 799	144 072	1 508 002	41 337	19 534	0	60 871	4 946 454	403 408	144 072	5 493 934
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**13 683 992**	**330 699**	**14 014 691**	**1 997 202**	**35 573**	**112 297**	**2 145 072**	**37 507 111**	**427 965**	**0**	**37 935 076**	**53 188 305**	**794 237**	**112 297**	**54 094 839**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 601 629	0	0	1 601 629	1 601 629	0	0	1 601 629
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	75 434	3 327	0	78 761	2 574 454	174 834	0	2 749 288	2 649 888	178 161	0	2 828 049
3.3. Többi dologi kiadás	13 683 992	330 699	14 014 691	1 921 768	32 246	112 297	2 066 311	33 331 028	253 131	0	33 584 159	48 936 788	616 076	112 297	49 665 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 803	100	13 903	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	75 803	100	0	75 903
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**6 349**	**150**	**6 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 509 514**	**2 010 084**	**0**	**158 519 598**	**156 515 863**	**2 010 234**	**0**	**158 526 097**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 799	0	5 799	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154	5 799	11 154	0	16 953
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	11 120 228	0	0	11 120 228	11 120 228	0	0	11 120 228
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	3 375 806	0	0	3 375 806	3 375 806	0	0	3 375 806
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 106 550	138 300	0	1 244 850	1 106 550	138 300	0	1 244 850
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	550	150	700	0	0	0	0	127 222 662	1 029 630	0	128 252 292	127 223 212	1 029 780	0	128 252 992
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 684 268**	**831 000**	**0**	**14 515 268**	**13 684 268**	**831 000**	**0**	**14 515 268**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	3 684 268	831 000	0	4 515 268	3 684 268	831 000	0	4 515 268
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**32 305 699**	**34 761**	**32 340 460**	**2 651 731**	**404 987**	**0**	**3 056 718**	**94 296 942**	**7 795 003**	**0**	**102 091 945**	**129 254 372**	**8 234 751**	**0**	**137 489 123**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**30 667 089**	**31 426**	**30 698 515**	**1 481 459**	**381 987**	**0**	**1 863 446**	**40 077 207**	**126 204**	**0**	**40 203 411**	**72 225 755**	**539 617**	**0**	**72 765 372**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	34 742 670	99 373	0	34 842 043	34 742 670	99 373	0	34 842 043
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	29 982 734	1 281	29 984 015	1 166 502	300 778	0	1 467 280	248 997	0	0	248 997	31 398 233	302 059	0	31 700 292
6.3. Intézményi beruházások	474 236	23 736	497 972	0	0	0	0	0	0	0	0	474 236	23 736	0	497 972
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	210 119	6 409	216 528	314 957	81 209	0	396 166	5 085 540	26 831	0	5 112 371	5 610 616	114 449	0	5 725 065

2/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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. évre tervezett 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.)	**1 611 570**	**3 335**	**1 614 905**	**1 170 272**	**0**	**0**	**1 170 272**	**23 635 500**	**0**	**0**	**23 635 500**	**26 417 342**	**3 335**	**0**	**26 420 677**
7.1. Intézményi felújítások	606 887	2 626	609 513	0	0	0	0	0	0	0	0	606 887	2 626	0	609 513
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 946 899	0	0	19 946 899	19 946 899	0	0	19 946 899
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	718 858	0	718 858	921 474	0	0	921 474	209 244	0	0	209 244	1 849 576	0	0	1 849 576
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	285 825	709	286 534	248 798	0	0	248 798	3 479 357	0	0	3 479 357	4 013 980	709	0	4 014 689
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**27 040**	**0**	**27 040**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**30 584 235**	**7 668 799**	**0**	**38 253 034**	**30 611 275**	**7 691 799**	**0**	**38 303 074**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	27 040	0	27 040	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	27 040	23 000	0	50 040
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 095 179	80 068	0	9 175 247	9 095 179	80 068	0	9 175 247
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000	0	91 000	0	91 000
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	21 486 963	6 655 497	0	28 142 460	21 486 963	6 655 497	0	28 142 460
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	2 093	842 234	0	844 327	2 093	842 234	0	844 327
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**	**6 058 753**	**0**	**0**	**6 058 753**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	6 058 753	0	0	6 058 753	6 058 753	0	0	6 058 753
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**	**62 863 011**	**2 453 554**	**931 468**	**66 248 033**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145	29 270 391	2 070 286	931 468	32 272 145
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	33 592 620	383 268	0	33 975 888	33 592 620	383 268	0	33 975 888
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**	**- 62 863 011**	**- 2 453 554**	**- 931 468**	**- 66 248 033**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145	- 29 270 391	- 2 070 286	- 931 468	- 32 272 145
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 33 592 620	- 383 268	0	- 33 975 888	- 33 592 620	- 383 268	0	- 33 975 888
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. KIADÁSOK	**2 709 461**	**2 625 156**	**96,9**	**217 005**	**126 973**	**58,5**	**2 926 466**	**2 752 129**	**94,0**	**4 245 382**	**4 087 192**	**96,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 523 312**	**2 617 842**	**103,7**	**198 684**	**100 705**	**50,7**	**2 721 996**	**2 718 547**	**99,9**	**3 385 195**	**3 306 647**	**97,7**
03. Személyi juttatások	1 726 719	1 825 099	105,7	108 922	55 784	51,2	1 835 641	1 880 883	102,5	617 974	683 547	110,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 980	388 330	105,2	21 995	11 633	52,9	390 975	399 963	102,3	133 461	130 000	97,4
05. Dologi kiadások	427 613	404 413	94,6	67 767	33 288	49,1	495 380	437 701	88,4	2 633 760	2 493 100	94,7
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.)	**186 149**	**7 314**	**3,9**	**18 321**	**26 268**	**143,4**	**204 470**	**33 582**	**16,4**	**860 187**	**780 545**	**90,7**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**170 805**	**7 314**	**4,3**	**12 000**	**25 268**	**210,6**	**182 805**	**32 582**	**17,8**	**261 026**	**180 377**	**69,1**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	134 492	5 759	4,3				134 492	5 759	4,3			
18. Intézményi beruházások				9 448	19 896	210,6	9 448	19 896	210,6	205 532	142 030	69,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 313	1 555	4,3	2 552	5 372	210,5	38 865	6 927	17,8	55 494	38 347	69,1
21. Felújítások (22.+...+25.)	**15 344**			**6 000**	**1 000**	**16,7**	**21 344**	**1 000**	**4,7**	**599 161**	**600 168**	**100,2**
22. Intézményi felújítások				4 725	787	16,7	4 725	787	16,7	471 780	472 573	100,2
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 082						12 082					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 262			1 275	213	16,7	4 537	213	4,7	127 381	127 595	100,2
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**321**			**321**					
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				321			321					
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK	**2 709 461**	**2 625 156**	**96,9**	**217 005**	**126 973**	**58,5**	**2 926 466**	**2 752 129**	**94,0**	**4 245 382**	**4 087 192**	**96,3**
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	78 500	55 300	70,4				78 500	55 300	70,4			
50. Működési bevételek	15 000	15 000	100,0	106 184	79 973	75,3	121 184	94 973	78,4	4 071 895	4 086 900	100,4
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**110 500**	**47 000**	**42,5**	**110 500**	**47 000**	**42,5**	**292**		
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										292		
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				110 500	47 000	42,5	110 500	47 000	42,5			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**321**			**321**				**292**	
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				321			321				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.)	**2 615 961**	**2 554 856**	**97,7**				**2 615 961**	**2 554 856**	**97,7**	**173 195**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 615 961**	**2 554 856**	**97,7**				**2 615 961**	**2 554 856**	**97,7**			
63. - működési célra	2 429 812	2 547 542	104,8				2 429 812	2 547 542	104,8			
64. - felhalmozási célra	186 149	7 314	3,9				186 149	7 314	3,9			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										173 195		
66. Létszám (67.+68.)	**427**	**443**	**103,7**	**5**	**5**	**100,0**	**432**	**448**	**103,7**	**152**	**152**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	427	443	103,7	5	5	100,0	432	448	103,7	152	152	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01. KIADÁSOK	**7 171 848**	**6 839 321**	**95,4**	**844 439**	**916 951**	**108,6**	**1 162 492**	**1 244 393**	**107,0**		**1 618**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 107 191**	**6 025 194**	**98,7**	**840 239**	**916 951**	**109,1**	**1 124 669**	**1 142 004**	**101,5**		**1 618**	
03. Személyi juttatások	2 453 615	2 564 430	104,5	449 020	536 577	119,5	584 082	604 305	103,5		492	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	524 436	529 963	101,1	105 650	127 018	120,2	135 314	139 256	102,9		96	
05. Dologi kiadások	3 129 140	2 930 801	93,7	284 079	251 866	88,7	404 273	397 443	98,3		1 030	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490	1 490	100,0	1 000	1 000	100,0			
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.)	**1 064 657**	**814 127**	**76,5**	**4 200**			**37 823**	**102 389**	**270,7**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**443 831**	**212 959**	**48,0**	**4 200**			**5 000**	**72 500**	**1 450,0**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	134 492	5 759	4,3					49 213				
18. Intézményi beruházások	214 980	161 926	75,3	3 307			3 937	7 874	200,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	94 359	45 274	48,0	893			1 063	15 413	1 450,0			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**620 505**	**601 168**	**96,9**				**32 823**	**29 889**	**91,1**			
22. Intézményi felújítások	476 505	473 360	99,3									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 082						25 845	23 535	91,1			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	131 918	127 808	96,9				6 978	6 354	91,1			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**321**											
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	321											
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38. BEVÉTELEK	**7 171 848**	**6 839 321**	**95,4**	**844 439**	**916 951**	**108,6**	**1 162 492**	**1 244 393**	**107,0**		**1 618**	
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	78 500	55 300	70,4									
50. Működési bevételek	4 193 079	4 181 873	99,7	264 088	272 137	103,0	365 388	358 770	98,2		1 618	
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**110 792**	**47 000**	**42,4**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	292											
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	110 500	47 000	42,5									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**321**	**292**	**91,0**					**1 000**				
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	321	292	91,0									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 000				
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 789 156**	**2 554 856**	**91,6**	**580 351**	**644 814**	**111,1**	**797 104**	**884 623**	**111,0**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 615 961**	**2 554 856**	**97,7**	**580 351**	**644 814**	**111,1**	**797 104**	**884 623**	**111,0**			
63. - működési célra	2 429 812	2 547 542	104,8	580 351	644 814	111,1	764 281	792 234	103,7			
64. - felhalmozási célra	186 149	7 314	3,9				32 823	92 389	281,5			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	173 195											
66. Létszám (67.+68.)	**584**	**600**	**102,7**	**139**	**160**	**115,1**	**195**	**195**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	584	600	102,7	139	160	115,1	195	195	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
01. KIADÁSOK	**1 162 492**	**1 246 011**	**107,2**	**772 998**	**795 501**	**102,9**	**1 038 616**	**1 288 832**	**124,1**	**2 049 357**	**2 175 212**	**106,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 124 669**	**1 143 622**	**101,7**	**759 382**	**790 501**	**104,1**	**986 830**	**1 101 399**	**111,6**	**1 864 867**	**1 976 426**	**106,0**
03. Személyi juttatások	584 082	604 797	103,5	417 360	445 911	106,8	538 181	570 382	106,0	1 018 174	1 078 459	105,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 314	139 352	103,0	100 857	106 425	105,5	133 187	129 037	96,9	240 578	252 332	104,9
05. Dologi kiadások	404 273	398 473	98,6	240 065	237 065	98,8	315 062	401 580	127,5	605 115	644 635	106,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100,0	1 100	1 100	100,0	400	400	100,0	1 000	1 000	100,0
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.)	**37 823**	**102 389**	**270,7**	**13 616**	**5 000**	**36,7**	**51 786**	**187 433**	**361,9**	**184 490**	**198 786**	**107,7**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**5 000**	**72 500**	**1 450,0**	**13 616**	**2 500**	**18,4**	**24 536**	**79 510**	**324,1**	**108 980**	**137 800**	**126,4**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		49 213		7 572			6 600	48 292	731,7	40 157	62 992	156,9
18. Intézményi beruházások	3 937	7 874	200,0	3 150	1 968	62,5	12 720	14 315	112,5	45 653	45 510	99,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 063	15 413	1 450,0	2 894	532	18,4	5 216	16 903	324,1	23 170	29 298	126,4
21. Felújítások (22.+...+25.)	**32 823**	**29 889**	**91,1**		**2 500**		**27 250**	**107 923**	**396,0**	**75 510**	**60 986**	**80,8**
22. Intézményi felújítások					1 968		21 457	17 324	80,7	39 928	34 965	87,6
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	25 845	23 535	91,1					67 656		19 527	13 055	66,9
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 978	6 354	91,1		532		5 793	22 943	396,0	16 055	12 966	80,8
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38. BEVÉTELEK	**1 162 492**	**1 246 011**	**107,2**	**772 998**	**795 501**	**102,9**	**1 038 616**	**1 288 832**	**124,1**	**2 049 357**	**2 175 212**	**106,1**
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	365 388	360 388	98,6	236 705	234 705	99,2	430 721	493 215	114,5	838 787	869 073	103,6
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**					**80**	**80**	**100,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							80	80	100,0			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 000										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**797 104**	**884 623**	**111,0**	**536 293**	**560 796**	**104,6**	**607 815**	**795 537**	**130,9**	**1 210 570**	**1 306 139**	**107,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**797 104**	**884 623**	**111,0**	**536 293**	**560 796**	**104,6**	**607 815**	**795 537**	**130,9**	**1 210 570**	**1 306 139**	**107,9**
63. - működési célra	764 281	792 234	103,7	526 677	560 796	106,5	599 433	648 284	108,1	1 134 770	1 209 559	106,6
64. - felhalmozási célra	32 823	92 389	281,5	9 616			8 382	147 253	1 756,8	75 800	96 580	127,4
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**195**	**195**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**	**181**	**181**	**100,0**	**346**	**345**	**99,7**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	195	195	100,0	136	136	100,0	181	181	100,0	346	345	99,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01. KIADÁSOK		**5 800**		**2 049 357**	**2 181 012**	**106,4**	**944 680**	**1 065 429**	**112,8**	**1 301 587**	**1 392 744**	**107,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**5 800**		**1 864 867**	**1 982 226**	**106,3**	**925 495**	**957 508**	**103,5**	**1 267 587**	**1 333 294**	**105,2**
03. Személyi juttatások		2 300		1 018 174	1 080 759	106,1	551 298	568 525	103,1	760 552	799 603	105,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		450		240 578	252 782	105,1	125 922	129 281	102,7	183 819	191 436	104,1
05. Dologi kiadások		3 050		605 115	647 685	107,0	248 059	259 486	104,6	320 316	339 355	105,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000	1 000	100,0	216	216	100,0	2 900	2 900	100,0
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.)				**184 490**	**198 786**	**107,7**	**19 185**	**107 921**	**562,5**	**34 000**	**59 450**	**174,9**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**108 980**	**137 800**	**126,4**	**9 533**	**2 921**	**30,6**	**25 000**	**49 450**	**197,8**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				40 157	62 992	156,9	4 606				27 559	
18. Intézményi beruházások				45 653	45 510	99,7	2 900	2 300	79,3	19 685	13 177	66,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				23 170	29 298	126,4	2 027	621	30,6	5 315	8 714	164,0
21. Felújítások (22.+...+25.)				**75 510**	**60 986**	**80,8**	**9 652**	**105 000**	**1 087,9**	**9 000**	**10 000**	**111,1**
22. Intézményi felújítások				39 928	34 965	87,6	7 600			7 087	7 873	111,1
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				19 527	13 055	66,9		82 677				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				16 055	12 966	80,8	2 052	22 323	1 087,9	1 913	2 127	111,2
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38. BEVÉTELEK		**5 800**		**2 049 357**	**2 181 012**	**106,4**	**944 680**	**1 065 429**	**112,8**	**1 301 587**	**1 392 744**	**107,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**	**4 000**	**100,0**
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	100,0
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		838 787	874 873	104,3	414 678	415 691	100,2	513 379	522 967	101,9
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.)										**115**	**16**	**13,9**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										115	16	13,9
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.)				**1 210 570**	**1 306 139**	**107,9**	**530 002**	**649 738**	**122,6**	**784 093**	**865 761**	**110,4**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**1 210 570**	**1 306 139**	**107,9**	**530 002**	**649 738**	**122,6**	**784 093**	**865 761**	**110,4**
63. - működési célra				1 134 770	1 209 559	106,6	524 152	544 738	103,9	784 093	830 761	106,0
64. - felhalmozási célra				75 800	96 580	127,4	5 850	105 000	1 794,9		35 000	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)		**1**		**346**	**346**	**100,0**	**186**	**186**	**100,0**	**260**	**260**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		1		346	346	100,0	186	186	100,0	260	260	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01. KIADÁSOK	**37 822**	**42 895**	**113,4**	**1 339 409**	**1 435 639**	**107,2**	**906 534**	**967 398**	**106,7**		**2 204**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 822**	**42 895**	**113,4**	**1 305 409**	**1 376 189**	**105,4**	**891 172**	**960 838**	**107,8**		**2 204**	
03. Személyi juttatások	17 610	17 922	101,8	778 162	817 525	105,1	520 165	552 586	106,2		233	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	4 891	101,3	188 649	196 327	104,1	117 625	123 942	105,4		51	
05. Dologi kiadások	15 282	19 982	130,8	335 598	359 337	107,1	252 347	283 275	112,3		1 920	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	3 000	3 000	100,0	1 035	1 035	100,0			
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.)				**34 000**	**59 450**	**174,9**	**15 362**	**6 560**	**42,7**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 000**	**49 450**	**197,8**	**8 470**	**3 770**	**44,5**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					27 559		3 701					
18. Intézményi beruházások				19 685	13 177	66,9	2 969	2 969	100,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 315	8 714	164,0	1 800	801	44,5			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**9 000**	**10 000**	**111,1**	**6 152**	**2 150**	**34,9**			
22. Intézményi felújítások				7 087	7 873	111,1						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							4 844	1 693	35,0			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 913	2 127	111,2	1 308	457	34,9			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**740**	**640**	**86,5**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							740	640	86,5			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38. BEVÉTELEK	**37 822**	**42 895**	**113,4**	**1 339 409**	**1 435 639**	**107,2**	**906 534**	**967 398**	**106,7**		**2 204**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**	**4 000**	**100,0**						
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	100,0						
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	20 140	24 840	123,3	533 519	547 807	102,7	317 712	348 356	109,6		2 204	
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.)				**115**	**16**	**13,9**	**1 000**	**900**	**90,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				115	16	13,9	1 000	900	90,0			
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.)	**17 682**	**18 055**	**102,1**	**801 775**	**883 816**	**110,2**	**587 822**	**618 142**	**105,2**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**17 682**	**18 055**	**102,1**	**801 775**	**883 816**	**110,2**	**587 822**	**618 142**	**105,2**			
63. - működési célra	17 682	18 055	102,1	801 775	848 816	105,9	576 970	615 992	106,8			
64. - felhalmozási célra					35 000		10 852	2 150	19,8			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**	**7**	**100,0**	**267**	**267**	**100,0**	**187**	**187**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	100,0	267	267	100,0	187	187	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01. KIADÁSOK	**906 534**	**969 602**	**107,0**	**1 036 449**	**1 054 258**	**101,7**		**33 703**		**1 036 449**	**1 087 961**	**105,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**891 172**	**963 042**	**108,1**	**1 006 905**	**1 029 808**	**102,3**		**33 703**		**1 006 905**	**1 063 511**	**105,6**
03. Személyi juttatások	520 165	552 819	106,3	574 884	604 900	105,2		8 967		574 884	613 867	106,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 625	123 993	105,4	144 951	145 796	100,6		1 560		144 951	147 356	101,7
05. Dologi kiadások	252 347	285 195	113,0	286 170	278 212	97,2		23 176		286 170	301 388	105,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035	1 035	100,0	900	900	100,0				900	900	100,0
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.)	**15 362**	**6 560**	**42,7**	**29 544**	**24 450**	**82,8**				**29 544**	**24 450**	**82,8**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**8 470**	**3 770**	**44,5**	**13 056**	**9 450**	**72,4**				**13 056**	**9 450**	**72,4**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 701											
18. Intézményi beruházások	2 969	2 969	100,0	10 280	7 441	72,4				10 280	7 441	72,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	801	44,5	2 776	2 009	72,4				2 776	2 009	72,4
21. Felújítások (22.+...+25.)	**6 152**	**2 150**	**34,9**	**15 488**	**14 000**	**90,4**				**15 488**	**14 000**	**90,4**
22. Intézményi felújítások				10 000	11 024	110,2				10 000	11 024	110,2
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 844	1 693	35,0	2 195						2 195		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 308	457	34,9	3 293	2 976	90,4				3 293	2 976	90,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**740**	**640**	**86,5**	**1 000**	**1 000**	**100,0**				**1 000**	**1 000**	**100,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	740	640	86,5	1 000	1 000	100,0				1 000	1 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
38. BEVÉTELEK	**906 534**	**969 602**	**107,0**	**1 036 449**	**1 054 258**	**101,7**		**33 703**		**1 036 449**	**1 087 961**	**105,0**
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	317 712	350 560	110,3	343 465	318 834	92,8		33 703		343 465	352 537	102,6
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**	**900**	**90,0**	**850**	**690**	**81,2**				**850**	**690**	**81,2**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000	900	90,0	850	690	81,2				850	690	81,2
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.)	**587 822**	**618 142**	**105,2**	**692 134**	**734 734**	**106,2**				**692 134**	**734 734**	**106,2**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**587 822**	**618 142**	**105,2**	**692 134**	**734 734**	**106,2**				**692 134**	**734 734**	**106,2**
63. - működési célra	576 970	615 992	106,8	689 346	734 734	106,6				689 346	734 734	106,6
64. - felhalmozási célra	10 852	2 150	19,8	2 788						2 788		
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**187**	**187**	**100,0**	**200**	**200**	**100,0**				**200**	**200**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	187	187	100,0	200	200	100,0				200	200	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
01. KIADÁSOK	**856 471**	**934 367**	**109,1**		**2 336**		**856 471**	**936 703**	**109,4**	**741 105**	**707 793**	**95,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**786 298**	**849 394**	**108,0**		**2 336**		**786 298**	**851 730**	**108,3**	**640 550**	**694 456**	**108,4**
03. Személyi juttatások	455 613	500 126	109,8		577		455 613	500 703	109,9	397 021	421 500	106,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 440	120 120	107,8		112		111 440	120 232	107,9	88 653	93 426	105,4
05. Dologi kiadások	217 005	226 908	104,6		1 647		217 005	228 555	105,3	153 354	178 008	116,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	100,0				2 240	2 240	100,0	1 522	1 522	100,0
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.)	**70 173**	**84 973**	**121,1**				**70 173**	**84 973**	**121,1**	**100 555**	**13 337**	**13,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**43 173**	**84 973**	**196,8**				**43 173**	**84 973**	**196,8**	**59 691**	**9 837**	**16,5**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	26 506	63 455	239,4				26 506	63 455	239,4	50 436	6 958	13,8
18. Intézményi beruházások	10 670	3 457	32,4				10 670	3 457	32,4	787	787	100,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 997	18 061	301,2				5 997	18 061	301,2	8 468	2 092	24,7
21. Felújítások (22.+...+25.)	**27 000**						**27 000**			**40 864**		
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	21 260						21 260			32 177		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 740						5 740			8 687		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**3 500**	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
38. BEVÉTELEK	**856 471**	**934 367**	**109,1**		**2 336**		**856 471**	**936 703**	**109,4**	**741 105**	**707 793**	**95,5**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 038**	**22 097**	**1 084,2**				**2 038**	**22 097**	**1 084,2**			
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	2 038	22 097	1 084,2				2 038	22 097	1 084,2			
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	255 866	262 714	102,7		2 336		255 866	265 050	103,6	220 500	220 500	100,0
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**	**100,0**				**710**	**710**	**100,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710	710	100,0				710	710	100,0			
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.)	**597 857**	**648 846**	**108,5**				**597 857**	**648 846**	**108,5**	**520 605**	**487 293**	**93,6**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**597 857**	**648 846**	**108,5**				**597 857**	**648 846**	**108,5**	**520 605**	**487 293**	**93,6**
63. - működési célra	541 234	568 263	105,0				541 234	568 263	105,0	421 050	478 456	113,6
64. - felhalmozási célra	56 623	80 583	142,3				56 623	80 583	142,3	99 555	8 837	8,9
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**	**171**	**100,0**				**171**	**171**	**100,0**	**137**	**137**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171	171	100,0				171	171	100,0	137	137	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
01. KIADÁSOK	**3 894 666**	**4 040 611**	**103,7**	**290 904**	**484 507**	**166,6**	**4 185 570**	**4 525 118**	**108,1**	**15 878 120**	**17 156 552**	**108,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 535 048**	**3 680 314**	**104,1**	**290 904**	**479 630**	**164,9**	**3 825 952**	**4 159 944**	**108,7**	**14 957 768**	**16 001 079**	**107,0**
03. Személyi juttatások	1 633 848	1 864 525	114,1	130 484	269 766	206,7	1 764 332	2 134 291	121,0	8 048 292	8 847 656	109,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 868	422 012	112,3	33 665	61 730	183,4	409 533	483 742	118,1	1 902 359	2 048 971	107,7
05. Dologi kiadások	1 455 332	1 393 777	95,8	126 755	148 134	116,9	1 582 087	1 541 911	97,5	4 923 214	5 090 549	103,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										13 903	13 903	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**70 000**						**70 000**			**70 000**		
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	70 000						70 000			70 000		
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**359 618**	**360 297**	**100,2**		**4 877**		**359 618**	**365 174**	**101,5**	**920 352**	**1 155 473**	**125,5**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**61 466**	**65 150**	**106,0**		**4 877**		**61 466**	**70 027**	**113,9**	**376 721**	**522 738**	**138,8**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 760	31 496	102,4				30 760	31 496	102,4	170 338	289 965	170,2
18. Intézményi beruházások	17 638	19 803	112,3		3 840		17 638	23 643	134,0	133 696	123 441	92,3
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 068	13 851	106,0		1 037		13 068	14 888	113,9	72 687	109 332	150,4
21. Felújítások (22.+...+25.)	**295 552**	**275 147**	**93,1**				**295 552**	**275 147**	**93,1**	**539 291**	**607 595**	**112,7**
22. Intézményi felújítások										86 072	73 154	85,0
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	232 718	216 650	93,1				232 718	216 650	93,1	338 566	405 266	119,7
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	62 834	58 497	93,1				62 834	58 497	93,1	114 653	129 175	112,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 600**	**20 000**	**769,2**				**2 600**	**20 000**	**769,2**	**4 340**	**25 140**	**579,3**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 600	20 000	769,2				2 600	20 000	769,2	4 340	25 140	579,3
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
38. BEVÉTELEK	**3 894 666**	**4 040 611**	**103,7**	**290 904**	**484 507**	**166,6**	**4 185 570**	**4 525 118**	**108,1**	**15 878 120**	**17 156 552**	**108,1**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**460 000**	**500 000**	**108,7**		**60 072**		**460 000**	**560 072**	**121,8**	**466 038**	**586 169**	**125,8**
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	460 000	500 000	108,7		60 072		460 000	560 072	121,8	466 038	586 169	125,8
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)					**4 877**			**4 877**			**4 877**	
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	
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	492 642	494 022	100,3				492 642	494 022	100,3	4 714 071	4 881 485	103,6
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**86 000**	**61 018**	**71,0**	**4 000**	**1 365**	**34,1**	**90 000**	**62 383**	**69,3**	**90 000**	**62 383**	**69,3**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	86 000	61 018	71,0	4 000	1 365	34,1	90 000	62 383	69,3	90 000	62 383	69,3
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)		**1 885**						**1 885**		**2 755**	**5 281**	**191,7**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről		1 735						1 735		2 755	4 131	149,9
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		150						150			1 150	
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 856 024**	**2 983 686**	**104,5**	**286 904**	**418 193**	**145,8**	**3 142 928**	**3 401 879**	**108,2**	**10 605 256**	**11 616 357**	**109,5**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 856 024**	**2 983 686**	**104,5**	**286 904**	**418 193**	**145,8**	**3 142 928**	**3 401 879**	**108,2**	**10 605 256**	**11 616 357**	**109,5**
63. - működési célra	2 521 406	2 668 539	105,8	286 904	418 193	145,8	2 808 310	3 086 732	109,9	9 968 349	10 733 418	107,7
64. - felhalmozási célra	334 618	315 147	94,2				334 618	315 147	94,2	636 907	882 939	138,6
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**480**	**525**	**109,4**	**76**	**102**	**134,2**	**556**	**627**	**112,8**	**2 701**	**2 793**	**103,4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	480	525	109,4	76	102	134,2	556	627	112,8	2 701	2 793	103,4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
01. KIADÁSOK	**559 533**	**579 254**	**103,5**	**168 432**	**233 849**	**138,8**	**129 443**	**139 615**	**107,9**	**79 311**	**82 368**	**103,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**459 996**	**451 111**	**98,1**	**168 232**	**171 499**	**101,9**	**129 443**	**136 273**	**105,3**	**79 111**	**82 168**	**103,9**
03. Személyi juttatások	227 964	231 430	101,5	105 522	108 258	102,6	74 342	81 922	110,2	36 145	37 889	104,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 112	55 787	101,2	24 915	25 446	102,1	18 548	19 749	106,5	8 213	8 553	104,1
05. Dologi kiadások	176 920	163 894	92,6	37 795	37 795	100,0	36 553	34 602	94,7	34 753	35 726	102,8
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.)	**99 537**	**128 143**	**128,7**	**200**	**62 350**	**31 175,0**		**3 342**		**200**	**200**	**100,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**77 749**	**115 643**	**148,7**	**200**	**12 350**	**6 175,0**		**2 020**		**200**	**200**	**100,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	53 346	83 971	157,4		9 567			1 591				
18. Intézményi beruházások	7 874	7 086	90,0	157	157	100,0				157	157	100,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 529	24 586	148,7	43	2 626	6 107,0		429		43	43	100,0
21. Felújítások (22.+...+25.)	**21 788**	**12 500**	**57,4**		**50 000**			**1 322**				
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	17 156	9 843	57,4		39 370			1 041				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 632	2 657	57,4		10 630			281				
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**559 533**	**579 254**	**103,5**	**168 432**	**233 849**	**138,8**	**129 443**	**139 615**	**107,9**	**79 311**	**82 368**	**103,9**
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	52 306	25 306	48,4	200	200	100,0		700		200	200	100,0
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.)	**25 000**	**18 000**	**72,0**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	25 000	18 000	72,0									
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.)	**482 227**	**535 948**	**111,1**	**168 232**	**233 649**	**138,9**	**129 443**	**138 915**	**107,3**	**79 111**	**82 168**	**103,9**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**482 227**	**535 948**	**111,1**	**168 232**	**233 649**	**138,9**	**129 443**	**138 915**	**107,3**	**79 111**	**82 168**	**103,9**
63. - működési célra	392 690	416 805	106,1	168 232	171 499	101,9	129 443	135 573	104,7	79 111	82 168	103,9
64. - felhalmozási célra	89 537	119 143	133,1		62 150			3 342				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**58**	**52**	**89,7**	**21**	**21**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**9**	**9**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	58	52	89,7	21	21	100,0	19	19	100,0	9	9	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
01. KIADÁSOK		**8 007**		**51 038**	**53 245**	**104,3**	**3 043 578**	**3 056 456**	**100,4**	**4 031 335**	**4 152 794**	**103,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**5 672**		**50 838**	**53 045**	**104,3**	**2 934 744**	**2 974 456**	**101,4**	**3 822 364**	**3 874 224**	**101,4**
03. Személyi juttatások				22 979	24 292	105,7	1 083 461	1 140 978	105,3	1 550 413	1 624 769	104,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 084	5 340	105,0	269 735	280 950	104,2	381 607	395 825	103,7
05. Dologi kiadások		5 672		22 775	23 413	102,8	1 581 548	1 552 528	98,2	1 890 344	1 853 630	98,1
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.)		**2 335**		**200**	**200**	**100,0**	**108 834**	**82 000**	**75,3**	**208 971**	**278 570**	**133,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**200**	**200**	**100,0**	**50 000**	**39 140**	**78,3**	**128 349**	**169 553**	**132,1**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								7 874		53 346	103 003	193,1
18. Intézményi beruházások				157	157	100,0	39 370	29 140	74,0	47 715	36 697	76,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				43	43	100,0	10 630	2 126	20,0	27 288	29 853	109,4
21. Felújítások (22.+...+25.)		**2 335**					**58 834**	**42 860**	**72,8**	**80 622**	**109 017**	**135,2**
22. Intézményi felújítások		1 839					19 686	32 860	166,9	19 686	34 699	176,3
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							26 641	7 874	29,6	43 797	58 128	132,7
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		496					12 507	2 126	17,0	17 139	16 190	94,5
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38. BEVÉTELEK		**8 007**		**51 038**	**53 245**	**104,3**	**3 043 578**	**3 056 456**	**100,4**	**4 031 335**	**4 152 794**	**103,0**
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		8 007		200	200	100,0	643 531	677 600	105,3	696 437	712 213	102,3
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.)										**25 000**	**18 000**	**72,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										25 000	18 000	72,0
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.)				**50 838**	**53 045**	**104,3**	**2 400 047**	**2 378 856**	**99,1**	**3 309 898**	**3 422 581**	**103,4**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)				**50 838**	**53 045**	**104,3**	**2 400 047**	**2 378 856**	**99,1**	**3 309 898**	**3 422 581**	**103,4**
63. - működési célra				50 838	53 045	104,3	2 366 213	2 358 856	99,7	3 186 527	3 217 946	101,0
64. - felhalmozási célra							33 834	20 000	59,1	123 371	204 635	165,9
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**4**	**4**	**100,0**	**362**	**362**	**100,0**	**473**	**467**	**98,7**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4	4	100,0	362	362	100,0	473	467	98,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
01. KIADÁSOK	**2 849 560**	**2 925 507**	**102,7**	**97 193**	**97 969**	**100,8**	**2 946 753**	**3 023 476**	**102,6**	**129 140**	**133 052**	**103,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 255 933**	**2 306 441**	**102,2**	**97 193**	**97 969**	**100,8**	**2 353 126**	**2 404 410**	**102,2**	**111 140**	**115 052**	**103,5**
03. Személyi juttatások	1 409 822	1 438 018	102,0	23 621	24 270	102,7	1 433 443	1 462 288	102,0	71 000	74 274	104,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 571	334 069	101,7	5 857	5 984	102,2	334 428	340 053	101,7	15 140	15 778	104,2
05. Dologi kiadások	516 740	533 454	103,2	67 715	67 715	100,0	584 455	601 169	102,9	25 000	25 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**800**	**900**	**112,5**				**800**	**900**	**112,5**			
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	450	550	122,2				450	550	122,2			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	350	350	100,0				350	350	100,0			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**593 627**	**619 066**	**104,3**				**593 627**	**619 066**	**104,3**	**18 000**	**18 000**	**100,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**443 895**	**470 936**	**106,1**				**443 895**	**470 936**	**106,1**	**18 000**	**18 000**	**100,0**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	317 185	364 636	115,0				317 185	364 636	115,0	18 000	18 000	100,0
18. Intézményi beruházások	95 000	95 000	100,0				95 000	95 000	100,0			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 710	11 300	35,6				31 710	11 300	35,6			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**149 732**	**148 130**	**98,9**				**149 732**	**148 130**	**98,9**			
22. Intézményi felújítások	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	108 704	135 430	124,6				108 704	135 430	124,6			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 028	2 700	8,7				31 028	2 700	8,7			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
38. BEVÉTELEK	**2 831 195**	**2 907 142**	**102,7**	**115 558**	**116 334**	**100,7**	**2 946 753**	**3 023 476**	**102,6**	**129 140**	**133 052**	**103,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**	**17 000**	**100,0**				**17 000**	**17 000**	**100,0**			
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	100,0				17 000	17 000	100,0			
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	461 194	412 506	89,4	82 335	82 335	100,0	543 529	494 841	91,0	8 334	8 334	100,0
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.)	**2 353 001**	**2 477 636**	**105,3**	**33 223**	**33 999**	**102,3**	**2 386 224**	**2 511 635**	**105,3**	**120 806**	**124 718**	**103,2**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**2 353 001**	**2 477 636**	**105,3**	**33 223**	**33 999**	**102,3**	**2 386 224**	**2 511 635**	**105,3**	**120 806**	**124 718**	**103,2**
63. - működési célra	1 927 112	1 977 570	102,6	33 223	33 999	102,3	1 960 335	2 011 569	102,6	102 806	106 718	103,8
64. - felhalmozási célra	425 889	500 066	117,4				425 889	500 066	117,4	18 000	18 000	100,0
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**416**	**416**	**100,0**	**7**	**7**	**100,0**	**423**	**423**	**100,0**	**18**	**18**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	416	416	100,0	7	7	100,0	423	423	100,0	18	18	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
01. KIADÁSOK	**3 405 527**	**3 071 283**	**90,2**	**50 800**	**40 640**	**80,0**	**3 456 327**	**3 111 923**	**90,0**	**54 390**	**60 300**	**110,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 738 159**	**2 774 864**	**101,3**	**50 800**	**40 640**	**80,0**	**2 788 959**	**2 815 504**	**101,0**	**44 867**	**47 732**	**106,4**
03. Személyi juttatások	1 103 251	1 141 740	103,5	12 837	12 837	100,0	1 116 088	1 154 577	103,4	22 541	25 183	111,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 604	271 956	107,2	2 568	2 568	100,0	256 172	274 524	107,2	4 897	5 413	110,5
05. Dologi kiadások	1 380 946	1 360 719	98,5	35 245	25 085	71,2	1 416 191	1 385 804	97,9	17 429	17 136	98,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**	**449**	**125,4**	**150**	**150**	**100,0**	**508**	**599**	**117,9**			
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	100,0	150	150	100,0			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	358	449	125,4				358	449	125,4			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**667 368**	**296 419**	**44,4**				**667 368**	**296 419**	**44,4**	**9 523**	**12 568**	**132,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**412 479**	**200 722**	**48,7**				**412 479**	**200 722**	**48,7**	**1 796**	**8 163**	**454,5**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	265 951	117 144	44,0				265 951	117 144	44,0	1 496	7 620	509,4
18. Intézményi beruházások	67 360	66 660	99,0				67 360	66 660	99,0	237	428	180,6
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 168	16 918	21,4				79 168	16 918	21,4	63	115	182,5
21. Felújítások (22.+...+25.)	**254 889**	**95 697**	**37,5**				**254 889**	**95 697**	**37,5**	**7 727**	**4 405**	**57,0**
22. Intézményi felújítások	12 300	16 000	130,1				12 300	16 000	130,1			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	190 080	69 657	36,6				190 080	69 657	36,6	6 975	4 405	63,2
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 509	10 040	19,1				52 509	10 040	19,1	752		
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
38. BEVÉTELEK	**3 405 527**	**3 071 283**	**90,2**	**50 800**	**40 640**	**80,0**	**3 456 327**	**3 111 923**	**90,0**	**54 390**	**60 300**	**110,9**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**15 000**	**15 000**	**100,0**				**15 000**	**15 000**	**100,0**			
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	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**3 000**						**3 000**				
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		3 000						3 000				
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 525 368	1 488 819	97,6	50 800	40 640	80,0	1 576 168	1 529 459	97,0	12 064	8 670	71,9
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**1 200**						**1 200**				
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 200						1 200				
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.)	**1 865 159**	**1 563 264**	**83,8**				**1 865 159**	**1 563 264**	**83,8**	**42 326**	**51 630**	**122,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 865 159**	**1 563 264**	**83,8**				**1 865 159**	**1 563 264**	**83,8**	**42 326**	**51 630**	**122,0**
63. - működési célra	1 377 403	1 369 933	99,5				1 377 403	1 369 933	99,5	33 855	39 605	117,0
64. - felhalmozási célra	487 756	193 331	39,6				487 756	193 331	39,6	8 471	12 025	142,0
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**276**	**278**	**100,7**				**276**	**278**	**100,7**	**5**	**5**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	276	278	100,7				276	278	100,7	5	5	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
01. KIADÁSOK	**904 670**	**980 247**	**108,4**	**24 798 196**	**32 093 512**	**129,4**	**956 263**	**1 281**	**0,1**	**25 754 459**	**32 094 793**	**124,6**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**822 015**	**870 881**	**105,9**	**2 914 875**	**3 057 922**	**104,9**	**11 800**			**2 926 675**	**3 057 922**	**104,5**
03. Személyi juttatások	503 796	517 234	102,7	793 083	981 433	123,7				793 083	981 433	123,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 120	123 740	102,2	186 075	190 794	102,5				186 075	190 794	102,5
05. Dologi kiadások	197 099	229 907	116,6	1 925 717	1 880 695	97,7	11 800			1 937 517	1 880 695	97,1
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 000**	**5 000**	**50,0**				**10 000**	**5 000**	**50,0**
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				10 000	5 000	50,0				10 000	5 000	50,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**82 655**	**109 366**	**132,3**	**21 883 321**	**29 035 590**	**132,7**	**944 463**	**1 281**	**0,1**	**22 827 784**	**29 036 871**	**127,2**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**52 278**	**60 473**	**115,7**	**21 879 321**	**29 033 690**	**132,7**	**944 463**	**1 281**	**0,1**	**22 823 784**	**29 034 971**	**127,2**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	46 338	42 917	92,6	21 404 061	29 033 690	135,6	944 463	1 281	0,1	22 348 524	29 034 971	129,9
18. Intézményi beruházások		13 820		138 000						138 000		
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 940	3 736	62,9	337 260						337 260		
21. Felújítások (22.+...+25.)	**30 377**	**48 893**	**161,0**									
22. Intézményi felújítások	9 700	2 300	23,7									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	15 628	45 972	294,2									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 049	621	12,3									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**4 000**	**1 900**	**47,5**				**4 000**	**1 900**	**47,5**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				4 000	1 900	47,5				4 000	1 900	47,5
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38. BEVÉTELEK	**904 670**	**980 247**	**108,4**	**24 675 376**	**32 093 512**	**130,1**	**1 079 083**	**1 281**	**0,1**	**25 754 459**	**32 094 793**	**124,6**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 488**	**26 258**	**74,0**	**1 500**						**1 500**		
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	35 488	26 258	74,0	1 500						1 500		
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**2 565**											
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	2 565											
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	69 469	82 822	119,2	2 480 438	2 082 376	84,0	134 620	0	0,0	2 615 058	2 082 376	79,6
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**20 000**	**10 000**	**50,0**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	20 000	10 000	50,0									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**			**1 900**	**1 900**	**100,0**				**1 900**	**1 900**	**100,0**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000			1 900	1 900	100,0				1 900	1 900	100,0
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.)	**776 148**	**861 167**	**111,0**	**22 191 538**	**30 009 236**	**135,2**	**944 463**	**1 281**	**0,1**	**23 136 001**	**30 010 517**	**129,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**776 148**	**861 167**	**111,0**	**22 191 538**	**30 009 236**	**135,2**	**944 463**	**1 281**	**0,1**	**23 136 001**	**30 010 517**	**129,7**
63. - működési célra	714 182	772 278	108,1	787 477	975 546	123,9				787 477	975 546	123,9
64. - felhalmozási célra	61 966	88 889	143,4	21 404 061	29 033 690	135,6	944 463	1 281	0,1	22 348 524	29 034 971	129,9
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**121**	**121**	**100,0**	**209**	**248**	**118,7**				**209**	**248**	**118,7**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	121	121	100,0	209	248	118,7				209	248	118,7
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
01. KIADÁSOK	**33 245 739**	**39 403 791**	**118,5**	**60 327 042**	**67 552 458**	**112,0**	**1 630 356**	**1 913 466**	**117,4**	**696 791**	**706 009**	**101,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 046 782**	**9 311 501**	**102,9**	**33 934 105**	**35 211 998**	**103,8**	**827 689**	**743 194**	**89,8**	**696 791**	**706 009**	**101,3**
03. Személyi juttatások	3 939 951	4 214 989	107,0	15 992 271	17 251 844	107,9	1 500					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 832	950 302	103,5	3 726 234	3 925 061	105,3	5 200	5 200	100,0			
05. Dologi kiadások	4 177 691	4 139 711	99,1	14 120 389	14 014 691	99,3	820 989	737 994	89,9	696 791	706 009	101,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 903	13 903	100,0						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**11 308**	**6 499**	**57,5**	**81 308**	**6 499**	**8,0**						
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	600	700	116,7	70 600	700	1,0						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	10 708	5 799	54,2	10 708	5 799	54,2						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**24 198 957**	**30 092 290**	**124,4**	**26 392 937**	**32 340 460**	**122,5**	**802 667**	**1 170 272**	**145,8**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**23 752 232**	**29 793 265**	**125,4**	**24 701 133**	**30 698 515**	**124,3**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	22 997 494	29 585 288	128,6	23 355 670	29 984 015	128,4						
18. Intézményi beruházások	300 597	175 908	58,5	696 988	497 972	71,4						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	454 141	32 069	7,1	648 475	216 528	33,4						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**442 725**	**297 125**	**67,1**	**1 683 143**	**1 614 905**	**95,9**	**802 667**	**1 170 272**	**145,8**			
22. Intézményi felújítások	32 000	28 300	88,4	614 263	609 513	99,2						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	321 387	255 464	79,5	715 832	718 858	100,4	632 021	921 474	145,8			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 338	13 361	15,0	353 048	286 534	81,2	170 646	248 798	145,8			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 000**	**1 900**	**47,5**	**8 661**	**27 040**	**312,2**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 000	1 900	47,5	8 661	27 040	312,2						
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
38. BEVÉTELEK	**33 245 739**	**39 403 791**	**118,5**	**60 327 042**	**67 552 458**	**112,0**	**1 630 356**	**1 913 466**	**117,4**	**696 791**	**706 009**	**101,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**68 988**	**58 258**	**84,4**	**535 026**	**644 427**	**120,4**						
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	68 988	58 258	84,4	535 026	644 427	120,4						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**2 565**	**3 000**	**117,0**	**2 565**	**7 877**	**307,1**						
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	2 565	3 000	117,0	2 565	7 877	307,1						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				78 500	55 300	70,4						
50. Működési bevételek	4 824 622	4 206 502	87,2	14 428 209	13 982 073	96,9	4 200	4 200	100,0			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**20 000**	**11 200**	**56,0**	**220 792**	**120 583**	**54,6**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				292								
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	20 000	11 200	56,0	220 500	120 583	54,7						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 900**	**1 900**	**65,5**	**30 976**	**25 473**	**82,2**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 900	1 900	65,5	30 976	24 323	78,5						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 150							
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**28 326 664**	**35 122 931**	**124,0**	**45 030 974**	**52 716 725**	**117,1**	**1 626 156**	**1 909 266**	**117,4**	**696 791**	**706 009**	**101,3**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**28 326 664**	**35 122 931**	**124,0**	**44 857 779**	**52 716 725**	**117,5**	**1 626 156**	**1 909 266**	**117,4**	**696 791**	**706 009**	**101,3**
63. - működési célra	4 976 058	5 275 649	106,0	20 560 746	21 774 555	105,9	823 489	738 994	89,7	696 791	706 009	101,3
64. - felhalmozási célra	23 350 606	29 847 282	127,8	24 297 033	30 942 170	127,3	802 667	1 170 272	145,8			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				173 195								
66. Létszám (67.+68.)	**1 052**	**1 093**	**103,9**	**4 810**	**4 953**	**103,0**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 052	1 093	103,9	4 810	4 953	103,0						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
01. KIADÁSOK	**3 726**	**3 764**	**101,0**	**5 000**	**13 000**	**260,0**	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 795 218**	**5 976 556**	**103,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 726**	**3 764**	**101,0**	**5 000**	**13 000**	**260,0**	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 795 218**	**5 976 556**	**103,1**
03. Személyi juttatások							4 272	4 272	100,0	4 725 251	4 875 280	103,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 099	2 099	100,0	1 021 240	1 052 549	103,1
05. Dologi kiadások	3 726	3 764	101,0	5 000	13 000	260,0	1 124	1 124	100,0	48 727	48 727	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
38. BEVÉTELEK	**3 726**	**3 764**	**101,0**	**5 000**	**13 000**	**260,0**	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 795 218**	**5 976 556**	**103,1**
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.)	**3 726**	**3 764**	**101,0**	**5 000**	**13 000**	**260,0**	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 795 218**	**5 976 556**	**103,1**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**3 726**	**3 764**	**101,0**	**5 000**	**13 000**	**260,0**	**7 495**	**7 495**	**100,0**	**5 795 218**	**5 976 556**	**103,1**
63. - működési célra	3 726	3 764	101,0	5 000	13 000	260,0	7 495	7 495	100,0	5 795 218	5 976 556	103,1
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**782**	**790**	**101,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										782	790	101,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
01. KIADÁSOK	**907 001**	**1 373 075**	**151,4**	**6 702 219**	**7 349 631**	**109,7**	**600**	**200**	**33,3**	**11 389**	**8 000**	**70,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**907 001**	**1 373 075**	**151,4**	**6 702 219**	**7 349 631**	**109,7**	**600**	**200**	**33,3**	**11 389**	**8 000**	**70,2**
03. Személyi juttatások	699 094	1 108 690	158,6	5 424 345	5 983 970	110,3				8 033	5 700	71,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 624	260 102	127,7	1 224 864	1 312 651	107,2	600	200	33,3	1 856	2 200	118,5
05. Dologi kiadások	4 283	4 283	100,0	53 010	53 010	100,0				1 500	100	6,7
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
38. BEVÉTELEK	**907 001**	**1 373 075**	**151,4**	**6 702 219**	**7 349 631**	**109,7**	**600**	**200**	**33,3**	**11 389**	**8 000**	**70,2**
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.)	**907 001**	**1 373 075**	**151,4**	**6 702 219**	**7 349 631**	**109,7**	**600**	**200**	**33,3**	**11 389**	**8 000**	**70,2**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**907 001**	**1 373 075**	**151,4**	**6 702 219**	**7 349 631**	**109,7**	**600**	**200**	**33,3**	**11 389**	**8 000**	**70,2**
63. - működési célra	907 001	1 373 075	151,4	6 702 219	7 349 631	109,7	600	200	33,3	11 389	8 000	70,2
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**782**	**790**	**101,0**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				782	790	101,0						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
01. KIADÁSOK	**5 000**	**6 000**	**120,0**	**162 260**	**162 260**	**100,0**	**5 102**	**20 071**	**393,4**	**688**	**688**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 000**	**6 000**	**120,0**	**162 260**	**162 260**	**100,0**	**5 102**	**20 071**	**393,4**	**688**	**688**	**100,0**
03. Személyi juttatások				135 782	135 782	100,0				209	209	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 478	26 478	100,0				50	50	100,0
05. Dologi kiadások	5 000	6 000	120,0				5 102	20 071	393,4	429	429	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
38. BEVÉTELEK	**5 000**	**6 000**	**120,0**	**162 260**	**162 260**	**100,0**	**5 102**	**20 071**	**393,4**	**688**	**688**	**100,0**
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.)	**5 000**	**6 000**	**120,0**	**162 260**	**162 260**	**100,0**	**5 102**	**20 071**	**393,4**	**688**	**688**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**5 000**	**6 000**	**120,0**	**162 260**	**162 260**	**100,0**	**5 102**	**20 071**	**393,4**	**688**	**688**	**100,0**
63. - működési célra	5 000	6 000	120,0	162 260	162 260	100,0	5 102	20 071	393,4	688	688	100,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
01. KIADÁSOK	**12 727**	**12 727**	**100,0**	**35 794**	**37 283**	**104,2**	**23 741**	**23 741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 727**	**12 727**	**100,0**	**35 794**	**37 283**	**104,2**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások				14 341	15 014	104,7						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 504	3 670	104,7						
05. Dologi kiadások	12 727	12 727	100,0	17 949	18 599	103,6	741	741	100,0	60 000	60 000	100,0
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.)							**23 000**	**23 000**	**100,0**			
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.)							**23 000**	**23 000**	**100,0**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							23 000	23 000	100,0			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
38. BEVÉTELEK	**12 727**	**12 727**	**100,0**	**35 794**	**37 283**	**104,2**	**23 741**	**23 741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
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	1 500	800	53,3									
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**	**100,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000	23 000	100,0			
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.)	**11 227**	**11 927**	**106,2**	**35 794**	**37 283**	**104,2**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**11 227**	**11 927**	**106,2**	**35 794**	**37 283**	**104,2**	**741**	**741**	**100,0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
63. - működési célra	11 227	11 927	106,2	35 794	37 283	104,2	741	741	100,0	60 000	60 000	100,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
01. KIADÁSOK	**726 195**	**821 933**	**113,2**	**152 975**	**104 975**	**68,6**	**970**	**970**	**100,0**		**13 370**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**726 195**	**821 933**	**113,2**	**152 975**	**104 975**	**68,6**	**970**	**970**	**100,0**		**13 370**	
03. Személyi juttatások	594 359	677 099	113,9								10 450	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 074	144 072	109,9								2 260	
05. Dologi kiadások	762	762	100,0	152 975	104 975	68,6	970	970	100,0		660	
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713301 Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
38. BEVÉTELEK	**726 195**	**821 933**	**113,2**	**152 975**	**104 975**	**68,6**	**970**	**970**	**100,0**		**13 370**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)											**13 370**	
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	
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							
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.)	**726 195**	**821 933**	**113,2**	**152 975**	**102 975**	**67,3**	**970**	**970**	**100,0**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**726 195**	**821 933**	**113,2**	**152 975**	**102 975**	**67,3**	**970**	**970**	**100,0**			
63. - működési célra	726 195	821 933	113,2	152 975	102 975	67,3	970	970	100,0			
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**105**	**105**	**100,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105	105	100,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési képviselők választására			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
01. KIADÁSOK	**14 600**				**13 250**		**285 300**	**320 000**	**112,2**	**4 368**	**4 368**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 600**				**13 250**		**285 300**	**320 000**	**112,2**	**4 368**	**4 368**	**100,0**
03. Személyi juttatások	9 740				10 450							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993				2 260							
05. Dologi kiadások	2 867				540		285 300	320 000	112,2	4 368	4 368	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési képviselők választására			713601 Európai Parlament tagjainak választása			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
38. BEVÉTELEK	**14 600**				**13 250**		**285 300**	**320 000**	**112,2**	**4 368**	**4 368**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**14 600**				**13 250**							
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	14 600				13 250							
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.)							**285 300**	**320 000**	**112,2**	**4 368**	**4 368**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)							**285 300**	**320 000**	**112,2**	**4 368**	**4 368**	**100,0**
63. - működési célra							285 300	320 000	112,2	4 368	4 368	100,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
01. KIADÁSOK	**10 547 296**	**11 603 201**	**110,0**	**17 306**			**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 721 629**	**10 409 929**	**107,1**	**17 306**			**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**
03. Személyi juttatások	6 192 581	6 842 946	110,5				35 190	35 190	100,0			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 718	1 501 140	107,4				6 862	6 862	100,0			
05. Dologi kiadások	2 131 330	2 065 843	96,9	17 306						8 370	8 370	100,0
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.)	**825 667**	**1 193 272**	**144,5**									
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.)	**802 667**	**1 170 272**	**145,8**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	632 021	921 474	145,8									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 646	248 798	145,8									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 000**	**23 000**	**100,0**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	23 000	23 000	100,0									
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
38. BEVÉTELEK	**10 547 296**	**11 603 201**	**110,0**	**17 306**			**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**14 600**	**26 620**	**182,3**									
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	14 600	26 620	182,3									
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	5 700	7 000	122,8									
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**	**100,0**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000	23 000	100,0									
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.)	**10 503 996**	**11 546 581**	**109,9**	**17 306**			**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**10 503 996**	**11 546 581**	**109,9**	**17 306**			**42 052**	**42 052**	**100,0**	**8 370**	**8 370**	**100,0**
63. - működési célra	9 701 329	10 376 309	107,0	17 306			42 052	42 052	100,0	8 370	8 370	100,0
64. - felhalmozási célra	802 667	1 170 272	145,8									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**887**	**895**	**100,9**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	887	895	100,9									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
01. KIADÁSOK	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**26 250**				**13 139**		**100 538**	**70 121**	**69,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**26 250**				**13 139**		**100 538**	**70 121**	**69,7**
03. Személyi juttatások										35 190	35 190	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										6 862	6 862	100,0
05. Dologi kiadások	6 560	6 560	100,0	26 250				13 139		58 486	28 069	48,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
38. BEVÉTELEK	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**26 250**				**13 139**		**100 538**	**70 121**	**69,7**
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**	**100,0**	**26 250**				**13 139**		**100 538**	**70 121**	**69,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**6 560**	**6 560**	**100,0**	**26 250**				**13 139**		**100 538**	**70 121**	**69,7**
63. - működési célra	6 560	6 560	100,0	26 250				13 139		100 538	70 121	69,7
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
01. KIADÁSOK	**1 168 960**	**677 442**	**58,0**	**652 272**	**239 514**	**36,7**	**1 821 232**	**916 956**	**50,3**	**543 700**	**851 850**	**156,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 641**	**9 928**	**129,9**	**6 598**	**3 227**	**48,9**	**14 239**	**13 155**	**92,4**	**8 511**	**37 905**	**445,4**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	7 641	9 928	129,9	6 598	3 227	48,9	14 239	13 155	92,4	8 511	37 905	445,4
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.)	**1 161 319**	**667 514**	**57,5**	**645 674**	**236 287**	**36,6**	**1 806 993**	**903 801**	**50,0**	**535 189**	**813 945**	**152,1**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 161 319**	**667 514**	**57,5**	**645 674**	**236 287**	**36,6**	**1 806 993**	**903 801**	**50,0**	**535 189**	**813 945**	**152,1**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	914 425	525 602	57,5	508 405	186 053	36,6	1 422 830	711 655	50,0	421 410	640 900	152,1
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 894	141 912	57,5	137 269	50 234	36,6	384 163	192 146	50,0	113 779	173 045	152,1
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
38. BEVÉTELEK	**1 168 960**	**677 442**	**58,0**	**652 272**	**239 514**	**36,7**	**1 821 232**	**916 956**	**50,3**	**543 700**	**851 850**	**156,7**
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.)	**1 168 960**	**677 442**	**58,0**	**652 272**	**239 514**	**36,7**	**1 821 232**	**916 956**	**50,3**	**543 700**	**851 850**	**156,7**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**1 168 960**	**677 442**	**58,0**	**652 272**	**239 514**	**36,7**	**1 821 232**	**916 956**	**50,3**	**543 700**	**851 850**	**156,7**
63. - működési célra	7 641	9 928	129,9	6 598	3 227	48,9	14 239	13 155	92,4	8 511	37 905	445,4
64. - felhalmozási célra	1 161 319	667 514	57,5	645 674	236 287	36,6	1 806 993	903 801	50,0	535 189	813 945	152,1
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
01. KIADÁSOK	**123 000**	**145 800**	**118,5**	**666 700**	**997 650**	**149,6**	**13 135 766**	**13 587 928**	**103,4**	**88 392 974**	**91 394 246**	**103,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 157**	**100**	**4,6**	**10 668**	**38 005**	**356,3**	**9 847 074**	**10 531 210**	**106,9**	**88 392 974**	**91 394 246**	**103,4**
03. Személyi juttatások							6 227 771	6 878 136	110,4			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 404 580	1 508 002	107,4			
05. Dologi kiadások	2 157	100	4,6	10 668	38 005	356,3	2 214 723	2 145 072	96,9			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**88 392 974**	**91 394 246**	**103,4**
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										88 392 974	91 394 246	103,4
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**120 843**	**145 700**	**120,6**	**656 032**	**959 645**	**146,3**	**3 288 692**	**3 056 718**	**92,9**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**120 843**	**145 700**	**120,6**	**656 032**	**959 645**	**146,3**	**2 463 025**	**1 863 446**	**75,7**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	95 152	114 725	120,6	516 562	755 625	146,3	1 939 392	1 467 280	75,7			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 691	30 975	120,6	139 470	204 020	146,3	523 633	396 166	75,7			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**802 667**	**1 170 272**	**145,8**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							632 021	921 474	145,8			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							170 646	248 798	145,8			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**23 000**	**23 000**	**100,0**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							23 000	23 000	100,0			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
38. BEVÉTELEK	**123 000**	**145 800**	**118,5**	**666 700**	**997 650**	**149,6**	**13 135 766**	**13 587 928**	**103,4**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**14 600**	**26 620**	**182,3**			
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							14 600	26 620	182,3			
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							5 700	7 000	122,8			
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**	**100,0**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000	23 000	100,0			
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.)	**123 000**	**145 800**	**118,5**	**666 700**	**997 650**	**149,6**	**13 092 466**	**13 531 308**	**103,4**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)	**123 000**	**145 800**	**118,5**	**666 700**	**997 650**	**149,6**	**13 092 466**	**13 531 308**	**103,4**			
63. - működési célra	2 157	100	4,6	10 668	38 005	356,3	9 826 774	10 497 590	106,8			
64. - felhalmozási célra	120 843	145 700	120,6	656 032	959 645	146,3	3 265 692	3 033 718	92,9			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**887**	**895**	**100,9**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							887	895	100,9			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
01. KIADÁSOK	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**412 422**	**461 819**	**112,0**	**464 482**	**269 000**	**57,9**	**109 000**	**45 000**	**41,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**412 422**	**461 819**	**112,0**	**454 000**	**269 000**	**59,3**	**109 000**	**45 000**	**41,3**
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.)	**111 985**	**111 985**	**100,0**	**412 422**	**461 819**	**112,0**	**454 000**	**269 000**	**59,3**	**109 000**	**45 000**	**41,3**
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	111 985	111 985	100,0	412 422	461 819	112,0	454 000	269 000	59,3	109 000	45 000	41,3
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**10 482**					
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.)							**10 482**					
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							10 482					
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
01. KIADÁSOK	**15 000**	**12 000**	**80,0**	**2 239**	**2 239**	**100,0**	**221 900**	**221 900**	**100,0**	**337 900**	**337 900**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 000**	**12 000**	**80,0**	**2 239**	**2 239**	**100,0**	**221 900**	**221 900**	**100,0**	**337 900**	**337 900**	**100,0**
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.)	**15 000**	**12 000**	**80,0**	**2 239**	**2 239**	**100,0**	**221 900**	**221 900**	**100,0**	**337 900**	**337 900**	**100,0**
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	15 000	12 000	80,0	2 239	2 239	100,0	221 900	221 900	100,0	337 900	337 900	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ért.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
01. KIADÁSOK	**292 000**	**295 000**	**101,0**	**192 700**	**102 700**	**53,3**	**362 100**	**370 000**	**102,2**	**438 900**	**438 900**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**292 000**	**295 000**	**101,0**	**192 700**	**102 700**	**53,3**	**362 100**	**370 000**	**102,2**	**438 900**	**438 900**	**100,0**
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.)	**292 000**	**295 000**	**101,0**	**192 700**	**102 700**	**53,3**	**362 100**	**370 000**	**102,2**	**438 900**	**438 900**	**100,0**
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	292 000	295 000	101,0	192 700	102 700	53,3	362 100	370 000	102,2	438 900	438 900	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
01. KIADÁSOK	**1 949 305**	**2 519 666**	**129,3**	**9 461 152**	**6 636 097**	**70,1**	**11 410 457**	**9 155 763**	**80,2**	**3 693 845**	**3 505 745**	**94,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**3 693 845**	**3 505 745**	**94,9**
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.)										**3 693 845**	**3 505 745**	**94,9**
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										3 693 845	3 505 745	94,9
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 949 305**	**2 519 666**	**129,3**	**9 461 152**	**6 636 097**	**70,1**	**11 410 457**	**9 155 763**	**80,2**			
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.)	**1 949 305**	**2 519 666**	**129,3**	**9 461 152**	**6 636 097**	**70,1**	**11 410 457**	**9 155 763**	**80,2**			
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	1 949 305	2 519 666	129,3	9 461 152	6 636 097	70,1	11 410 457	9 155 763	80,2			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
01. KIADÁSOK	**615 900**	**615 900**	**100,0**	**433 698**	**438 698**	**101,2**	**384 900**	**384 900**	**100,0**	**951 200**	**956 400**	**100,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**615 900**	**615 900**	**100,0**	**433 698**	**438 698**	**101,2**	**384 900**	**384 900**	**100,0**	**951 200**	**956 400**	**100,5**
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.)	**615 900**	**615 900**	**100,0**	**433 698**	**438 698**	**101,2**	**384 900**	**384 900**	**100,0**	**951 200**	**956 400**	**100,5**
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	615 900	615 900	100,0	433 698	438 698	101,2	384 900	384 900	100,0	951 200	956 400	100,5
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo.versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
01. KIADÁSOK	**538 800**	**541 800**	**100,6**	**1 900**	**1 900**	**100,0**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**2 449 762**	**1 806 475**	**73,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**538 800**	**541 800**	**100,6**	**1 900**	**1 900**	**100,0**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**2 449 762**	**1 806 475**	**73,7**
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.)	**538 800**	**541 800**	**100,6**	**1 900**	**1 900**	**100,0**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**2 449 762**	**1 806 475**	**73,7**
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	538 800	541 800	100,6	1 900	1 900	100,0	75 000	75 000	100,0	2 449 762	1 806 475	73,7
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo.versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
01. KIADÁSOK	**340 000**	**340 000**	**100,0**	**20 000**			**107 005**			**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**340 000**	**340 000**	**100,0**	**20 000**			**107 005**			**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							107 005					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**340 000**	**340 000**	**100,0**	**20 000**						**6 580 000**	**6 580 000**	**100,0**
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	340 000	340 000	100,0	20 000						6 580 000	6 580 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
01. KIADÁSOK	**100**				**20 000**		**118 956 169**	**118 485 270**	**99,6**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100**				**20 000**		**107 535 230**	**109 329 507**	**101,7**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							107 005			550 000	550 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100**				**20 000**		**107 428 225**	**109 329 507**	**101,8**			
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	100				20 000		107 428 225	109 329 507	101,8			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**11 420 939**	**9 155 763**	**80,2**			
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.)							**11 420 939**	**9 155 763**	**80,2**			
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							11 410 457	9 155 763	80,2			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							10 482					
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.			816902 Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (Filmarchívum támogatása)			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
01. KIADÁSOK	**7 326 550**	**8 172 597**	**111,5**	**2 661 454**	**2 339 832**	**87,9**	**352 800**	**352 800**	**100,0**	**8 223 000**	**8 423 000**	**102,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 326 550**	**8 172 597**	**111,5**	**2 105 000**	**2 105 000**	**100,0**	**352 800**	**352 800**	**100,0**	**8 223 000**	**8 423 000**	**102,4**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	7 326 550	8 172 597	111,5	2 105 000	2 105 000	100,0	30 500	2 500	8,2			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**322 300**	**350 300**	**108,7**	**8 223 000**	**8 423 000**	**102,4**
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							322 300	350 300	108,7	8 223 000	8 423 000	102,4
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**556 454**	**234 832**	**42,2**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**476 000**	**154 378**	**32,4**						
16. Önkormányzati beruházások				374 803	121 557	32,4						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				101 197	32 821	32,4						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**80 454**	**80 454**	**100,0**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				63 350	63 349	100,0						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 104	17 105	100,0						
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
01. KIADÁSOK	**211 434**	**211 434**	**100,0**	**1 545 303**	**1 517 248**	**98,2**	**5 343 338**	**4 024 526**	**75,3**	**122 254**	**156 697**	**128,2**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**211 434**	**211 434**	**100,0**	**1 545 303**	**1 517 248**	**98,2**	**3 797 165**	**4 008 004**	**105,6**	**122 254**	**156 697**	**128,2**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	211 434	211 434	100,0	1 122 603	1 139 063	101,5	3 797 165	4 008 004	105,6	62 254	96 697	155,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**422 700**	**378 185**	**89,5**				**60 000**	**60 000**	**100,0**
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				422 700	378 185	89,5				60 000	60 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**1 546 173**	**16 522**	**1,1**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**335 120**	**16 522**	**4,9**			
16. Önkormányzati beruházások							263 874	13 010	4,9			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							71 246	3 512	4,9			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**1 143 494**					
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							900 388					
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							243 106					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**67 559**					
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							67 559					
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
38. BEVÉTELEK				**1 122 603**	**1 139 063**	**101,5**						
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				1 122 603	1 139 063	101,5						
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
01. KIADÁSOK	**8 002 594**	**8 048 772**	**100,6**	**1 461 759**	**1 474 801**	**100,9**	**365 808**	**365 808**	**100,0**	**36 166 294**	**35 637 515**	**98,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 002 594**	**8 048 772**	**100,6**	**1 461 759**	**1 474 801**	**100,9**	**365 808**	**365 808**	**100,0**	**34 063 667**	**35 386 161**	**103,9**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 640 714	4 681 035	100,9	1 461 759	1 474 801	100,9	365 808	365 808	100,0	21 673 787	22 806 939	105,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 361 880**	**3 367 737**	**100,2**							**12 389 880**	**12 579 222**	**101,5**
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	3 361 880	3 367 737	100,2							12 389 880	12 579 222	101,5
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**2 102 627**	**251 354**	**12,0**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**811 120**	**170 900**	**21,1**
16. Önkormányzati beruházások										638 677	134 567	21,1
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										172 443	36 333	21,1
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 223 948**	**80 454**	**6,6**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										963 738	63 349	6,6
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										260 210	17 105	6,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**67 559**		
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										67 559		
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
38. BEVÉTELEK										**1 122 603**	**1 139 063**	**101,5**
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										1 122 603	1 139 063	101,5
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
01. KIADÁSOK	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**45 000**	**55 000**	**122,2**		**100**		**79 356**	**79 356**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**100,0**		**100**		**79 356**	**79 356**	**100,0**
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.)	**195 503**	**195 503**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**100,0**		**100**		**79 356**	**79 356**	**100,0**
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	195 503	195 503	100,0	45 000	45 000	100,0		100		79 356	79 356	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**10 000**							
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.)					**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					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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
01. KIADÁSOK	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
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.)	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
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	3 000	3 000	100,0	20 000	20 000	100,0	12 000	12 000	100,0	120 000	120 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
01. KIADÁSOK	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**74 286**	**74 286**	**100,0**	**2 100**	**2 100**	**100,0**	**159 000**	**308 000**	**193,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**74 286**	**74 286**	**100,0**	**2 100**	**2 100**	**100,0**	**159 000**	**159 000**	**100,0**
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.)	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**74 286**	**74 286**	**100,0**	**2 100**	**2 100**	**100,0**	**159 000**	**159 000**	**100,0**
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	4 000	4 000	100,0	74 286	74 286	100,0	2 100	2 100	100,0	159 000	159 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**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**	
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	
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
01. KIADÁSOK	**38 200**	**41 000**	**107,3**	**16 000**	**21 000**	**131,3**	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**777 445**	**944 345**	**121,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**38 200**	**41 000**	**107,3**	**16 000**	**21 000**	**131,3**	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**777 445**	**785 345**	**101,0**
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.)	**38 200**	**41 000**	**107,3**	**16 000**	**21 000**	**131,3**	**9 000**	**9 000**	**100,0**	**777 445**	**785 345**	**101,0**
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	38 200	41 000	107,3	16 000	21 000	131,3	9 000	9 000	100,0	777 445	785 345	101,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**159 000**	
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.)											**159 000**	
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											10 000	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
01. KIADÁSOK	**43 575 507**	**52 245 197**	**119,9**	**1 282 272**	**471 528**	**36,8**	**44 857 779**	**52 716 725**	**117,5**	**64 602 036**	**52 018 837**	**80,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**2 004 892**	**1 864 203**	**93,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										2 004 892	1 864 203	93,0
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.)										**62 597 144**	**50 154 634**	**80,1**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**16 048 873**	**26 407 766**	**164,5**
16. Önkormányzati beruházások										14 935 514	23 717 562	158,8
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 113 359	2 690 204	241,6
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.)										**46 548 271**	**23 746 868**	**51,0**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										900 000		
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 338 854	9 078 939	108,9
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										37 309 417	14 667 929	39,3
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**43 575 507**	**52 245 197**	**119,9**	**1 282 272**	**471 528**	**36,8**	**44 857 779**	**52 716 725**	**117,5**			
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.)	**43 575 507**	**52 245 197**	**119,9**	**1 282 272**	**471 528**	**36,8**	**44 857 779**	**52 716 725**	**117,5**			
36. - működési célra	20 222 937	21 304 308	105,3	337 809	470 247	139,2	20 560 746	21 774 555	105,9			
37. - felhalmozási célra	23 352 570	30 940 889	132,5	944 463	1 281	0,1	24 297 033	30 942 170	127,3			

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
01. KIADÁSOK	**100 488**	**151 038**	**150,3**	**64 702 524**	**52 169 875**	**80,6**	**2 877 557**	**5 142 709**	**178,7**	**55 697**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 625**	**151 038**	**5 753,8**	**2 007 517**	**2 015 241**	**100,4**	**22 480**	**23 183**	**103,1**	**300**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 625	151 038	5 753,8	2 007 517	2 015 241	100,4	22 480	23 183	103,1	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.)	**97 863**			**62 695 007**	**50 154 634**	**80,0**	**2 855 077**	**5 119 526**	**179,3**	**55 397**		
15. Beruházások (16.+...+20.)	**92 430**			**16 141 303**	**26 407 766**	**163,6**						
16. Önkormányzati beruházások	72 780			15 008 294	23 717 562	158,0						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 650			1 133 009	2 690 204	237,4						
21. Felújítások (22.+...+25.)							**2 855 077**	**5 119 526**	**179,3**	**55 397**		
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							2 248 094	4 044 222	179,9	43 620		
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							606 983	1 075 304	177,2	11 777		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**5 433**			**46 553 704**	**23 746 868**	**51,0**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				900 000								
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 433			8 344 287	9 078 939	108,8						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				37 309 417	14 667 929	39,3						
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	**2 933 254**	**5 142 709**	**175,3**	**981 739**	**7 660 382**	**780,3**	**22 834 576**	**16 284 423**	**71,3**		**150 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**22 780**	**23 183**	**101,8**	**981 739**	**1 601 629**	**163,1**	**246 521**	**204 173**	**82,8**		**23 796**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 780	23 183	101,8	981 739	1 601 629	163,1	246 521	204 173	82,8		23 796	
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.)	**2 910 474**	**5 119 526**	**175,9**				**22 588 055**	**16 080 250**	**71,2**		**126 204**	
15. Beruházások (16.+...+20.)							**21 668 055**	**13 406 833**	**61,9**		**126 204**	
16. Önkormányzati beruházások							15 759 828	10 809 082	68,6		99 373	
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 701 360	248 997	9,2			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 206 867	2 348 754	73,2		26 831	
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 910 474**	**5 119 526**	**175,9**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	2 291 714	4 044 222	176,5									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	618 760	1 075 304	173,8									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**920 000**	**2 673 417**	**290,6**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							60 000					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							860 000	2 673 417	310,9			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**6 058 753**							
33. Hitel, kölcsön törlesztése					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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	**22 834 576**	**16 434 423**	**72,0**	**457 363**	**473 124**	**103,4**	**457 363**	**473 124**	**103,4**	**7 715 699**	**5 000 000**	**64,8**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**246 521**	**227 969**	**92,5**	**635**	**1 905**	**300,0**	**635**	**1 905**	**300,0**	**7 715 699**	**5 000 000**	**64,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	246 521	227 969	92,5	635	1 905	300,0	635	1 905	300,0	7 715 699	5 000 000	64,8
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.)	**22 588 055**	**16 206 454**	**71,7**	**456 728**	**471 219**	**103,2**	**456 728**	**471 219**	**103,2**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**21 668 055**	**13 533 037**	**62,5**									
16. Önkormányzati beruházások	15 759 828	10 908 455	69,2									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360	248 997	9,2									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 206 867	2 375 585	74,1									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**456 728**	**471 219**	**103,2**	**456 728**	**471 219**	**103,2**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				70 366	165 640	235,4	70 366	165 640	235,4			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				299 166	209 244	69,9	299 166	209 244	69,9			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				87 196	96 335	110,5	87 196	96 335	110,5			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**920 000**	**2 673 417**	**290,6**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	60 000											
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	860 000	2 673 417	310,9									
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK	**218 000**	**263 000**	**120,6**		**9 000**		**218 000**	**272 000**	**124,8**		**1 500 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**218 000**	**263 000**	**120,6**				**218 000**	**263 000**	**120,6**			
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.)	**218 000**	**263 000**	**120,6**				**218 000**	**263 000**	**120,6**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	198 000	243 000	122,7				198 000	243 000	122,7			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**9 000**			**9 000**			**1 500 000**	
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.)					**9 000**			**9 000**			**1 500 000**	
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					9 000			9 000			1 500 000	
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	**35 072**	**36 054**	**102,8**	**7 040**	**1 516 468**	**21 540,7**	**332 593**			**938 587**	**29 016**	**3,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 072**	**36 054**	**102,8**		**1 500 228**		**308 337**			**83 057**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	35 072	36 054	102,8		380 000		308 337			83 057		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 120 228**							
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					1 120 228							
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**7 040**	**16 240**	**230,7**	**24 256**			**855 530**	**29 016**	**3,4**
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.)							**24 256**			**855 530**	**29 016**	**3,4**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							19 099			673 645	22 847	3,4
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 157			181 885	6 169	3,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**7 040**	**16 240**	**230,7**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				7 040	16 240	230,7						
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844301 BDK közműkiváltások kerete		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
01. KIADÁSOK	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**25 400**	**25 400**	**100,0**	**18 000**	**14 000**	**77,8**		**100 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**25 400**	**25 400**	**100,0**	**18 000**	**14 000**	**77,8**			
03. Személyi juttatások							2 150	2 150	100,0			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 050	1 000	95,2			
05. Dologi kiadások	10 200	10 200	100,0				14 800	10 850	73,3			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**25 400**	**25 400**	**100,0**						
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	100,0						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**100 000**	
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.)											**100 000**	
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											100 000	
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			844301 BDK közműkiváltások kerete		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
01. KIADÁSOK	**21 550**	**3 000**	**13,9**	**31 659**	**2 070 462**	**6 539,9**	**112 143**	**112 143**	**100,0**	**40 000**	**38 500**	**96,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**31 659**	**2 070 462**	**6 539,9**	**112 143**	**112 143**	**100,0**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				31 659	2 070 462	6 539,9	112 143	112 143	100,0			
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.)	**21 550**	**3 000**	**13,9**							**40 000**	**38 500**	**96,3**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**40 000**	**38 500**	**96,3**
16. Önkormányzati beruházások										40 000	38 500	96,3
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.)	**21 550**	**3 000**	**13,9**									
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	21 550											
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		3 000										
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
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)												

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK	**67 246**	**67 254**	**100,0**	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**91 246**	**91 254**	**100,0**	**10 299 526**	**10 617 814**	**103,1**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**67 246**	**67 254**	**100,0**	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**91 246**	**91 254**	**100,0**			
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.)	**67 246**	**67 254**	**100,0**	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**91 246**	**91 254**	**100,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	67 246	67 254	100,0	24 000	24 000	100,0	91 246	91 254	100,0			
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.)										**10 299 526**	**10 617 814**	**103,1**
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.)										**10 299 526**	**10 617 814**	**103,1**
36. - működési célra										7 800 351	7 966 083	102,1
37. - felhalmozási célra										2 499 175	2 651 731	106,1

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
01. KIADÁSOK	**1 907 210**	**1 982 026**	**103,9**	**885 730**	**931 468**	**105,2**	**13 092 466**	**13 531 308**	**103,4**	**5 000 000**	**10 000 000**	**200,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**5 000 000**	**10 000 000**	**200,0**
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.)										**5 000 000**	**10 000 000**	**200,0**
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										5 000 000	10 000 000	200,0
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.)	**1 907 210**	**1 982 026**	**103,9**	**885 730**	**931 468**	**105,2**	**13 092 466**	**13 531 308**	**103,4**			
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.)	**1 907 210**	**1 982 026**	**103,9**	**885 730**	**931 468**	**105,2**	**13 092 466**	**13 531 308**	**103,4**			
36. - működési célra	1 140 693	1 600 039	140,3	885 730	931 468	105,2	9 826 774	10 497 590	106,8			
37. - felhalmozási célra	766 517	381 987	49,8				3 265 692	3 033 718	92,9			

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
01. KIADÁSOK	**2 421**	**2 421**	**100,0**	**929 800**	**637 350**	**68,5**	**4 500**	**400**	**8,9**	**35 159**	**28 044**	**79,8**
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.)	**2 421**	**2 421**	**100,0**	**929 800**	**637 350**	**68,5**	**4 500**	**400**	**8,9**	**35 159**	**28 044**	**79,8**
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.)				**25 400**								
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				25 400								
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 421**	**2 421**	**100,0**	**904 400**	**637 350**	**70,5**	**4 500**	**400**	**8,9**	**35 159**	**28 044**	**79,8**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				146 200	88 000	60,2				4 201		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								400		25 777	25 951	100,7
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 421	2 421	100,0	758 200	549 350	72,5	4 500			5 181	2 093	40,4
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
01. KIADÁSOK		**56 373**		**15 000**	**15 000**	**100,0**	**690**	**997**	**144,5**	**716 000**	**716 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**15 000**	**15 000**	**100,0**	**690**	**997**	**144,5**	**716 000**	**716 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							690	997	144,5			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**15 000**	**15 000**	**100,0**				**716 000**	**716 000**	**100,0**
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				15 000	15 000	100,0				716 000	716 000	100,0
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**56 373**										
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.)		**56 373**										
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		52 123										
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		3 000										
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		1 250										
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
01. KIADÁSOK	**9 897**			**1 000 000**	**912 620**	**91,3**	**167 170 357**	**171 316 248**	**102,5**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 897**			**1 000 000**	**912 620**	**91,3**	**18 649 592**	**24 637 285**	**132,1**			
03. Személyi juttatások	2 035						4 185	2 150	51,4			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408						1 458	1 000	68,6			
05. Dologi kiadások	7 454				912 620		11 578 303	12 403 253	107,1			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 000 000**			**7 065 646**	**12 230 882**	**173,1**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							111 246	111 254	100,0			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 000 000			1 954 400	999 400	51,1			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							5 000 000	11 120 228	222,4			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**90 570 520**	**74 372 177**	**82,1**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**37 849 358**	**39 979 303**	**105,6**			
16. Önkormányzati beruházások							30 808 122	34 664 517	112,5			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 701 360	248 997	9,2			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 339 876	5 065 789	116,7			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**4 272 388**	**5 619 761**	**131,5**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							3 080 224	4 232 709	137,4			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							299 166	209 244	69,9			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							892 998	1 177 808	131,9			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**48 448 774**	**28 773 113**	**59,4**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							900 000					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							8 411 327	9 147 302	108,7			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							150 401	91 000	60,5			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							38 216 744	18 976 697	49,7			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							770 302	558 114	72,5			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**57 950 245**	**72 306 786**	**124,8**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése								6 058 753				
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**57 950 245**	**66 248 033**	**114,3**			
36. - működési célra							30 387 520	32 272 145	106,2			
37. - felhalmozási célra							27 562 725	33 975 888	123,3			

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
38. BEVÉTELEK										**2 981 540**	**3 338 072**	**112,0**
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										2 981 540	3 338 072	112,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
38. BEVÉTELEK	**139 320 000**	**154 980 000**	**111,2**	**110 000**	**112 020**	**101,8**	**130**	**100**	**76,9**	**266 000**	**403 000**	**151,5**
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	139 320 000	154 980 000	111,2	110 000	112 020	101,8	130	100	76,9	266 000	403 000	151,5
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
38. BEVÉTELEK	**77 000**	**76 700**	**99,6**	**3 931 200**	**3 809 100**	**96,9**	**4 000 000**	**2 967 100**	**74,2**	**128 381**	**406 632**	**316,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**3 931 200**	**3 809 100**	**96,9**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				3 931 200	3 809 100	96,9						
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	77 000	76 700	99,6									
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek							4 000 000	2 967 100	74,2	128 381	406 632	316,7
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
38. BEVÉTELEK	**7 269 477**	**7 234 280**	**99,5**	**762 681**	**125 000**	**16,4**	**5 756 417**	**2 820 462**	**49,0**	**6 568 637**	**6 744 475**	**102,7**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**6 568 637**	**6 744 475**	**102,7**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										6 568 637	6 744 475	102,7
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	7 269 477	7 234 280	99,5				5 756 417	2 820 462	49,0			
51. Felhalmozási bevételek				762 681	125 000	16,4						
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
38. BEVÉTELEK	**28 519**	**27 068**	**94,9**	**500 315**	**500**	**0,1**	**19 230 189**	**27 987 314**	**145,5**	**15 000**	**12 000**	**80,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**15 000**	**12 000**	**80,0**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										15 000	12 000	80,0
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.)	**28 519**	**27 068**	**94,9**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519	27 068	94,9									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**500 315**	**500**	**0,1**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				500 315	500	0,1						
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.)							**19 230 189**	**27 987 314**	**145,5**			
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.							19 230 189	27 987 314	145,5			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
38. BEVÉTELEK	**15 000 000**			**18 619 409**	**25 372 097**	**136,3**	**13 300 275**	**12 989 176**	**97,7**	**10 051 849**	**15 695 824**	**156,1**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**13 300 275**	**12 989 176**	**97,7**			
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							13 300 275	12 989 176	97,7			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**10 051 849**	**15 695 824**	**156,1**
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										10 051 849	15 695 824	156,1
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.)	**15 000 000**			**18 619 409**	**25 372 097**	**136,3**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000											
61. Maradvány igénybevétele				18 619 409	25 372 097	136,3						
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
38. BEVÉTELEK	**122 317**	**127 691**	**104,4**	**30 672 880**	**66 718 391**	**217,5**	**17 777 757**			**18 122**	**18 122**	**100,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**122 317**	**127 691**	**104,4**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	122 317	127 691	104,4									
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.)										**18 122**	**18 122**	**100,0**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										18 122	18 122	100,0
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.)				**30 672 880**	**66 718 391**	**217,5**	**17 777 757**					
60. Hitel, kölcsönfelvétel				30 672 880	66 718 391	217,5						
61. Maradvány igénybevétele							17 777 757					
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
38. BEVÉTELEK	**21 863 480**	**25 135 199**	**115,0**	**84 244**			**2 672 833**	**2 691 087**	**100,7**	**19 422**	**22 531**	**116,0**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**84 244**								
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				84 244								
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**21 863 480**	**25 135 199**	**115,0**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	25 135 199	115,0									
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							2 672 833	2 691 087	100,7	19 422	22 531	116,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720

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

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
38. BEVÉTELEK	**1 000 496**	**3 504 730**	**350,3**	**1 558 995**	**1 951 250**	**125,2**	**283 978**	**35 000**	**12,3**	**30 000 000**		
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.)							**283 978**	**35 000**	**12,3**			
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							283 978	35 000	12,3			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 000 496	3 504 730	350,3	1 558 995	1 951 250	125,2						
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.)										**30 000 000**		
60. Hitel, kölcsönfelvétel										30 000 000		
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
01. KIADÁSOK										**80 000**	**107 945**	**134,9**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**80 000**	**80 000**	**100,0**
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**	**80 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										80 000	80 000	100,0
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**	
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**	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											27 945	
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			856701 Parkolási feltételrendszer biztosítása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
38. BEVÉTELEK	**19 500**	**26 000**	**133,3**		**712 174**		**354 011 043**	**366 043 095**	**103,4**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**19 500**	**26 000**	**133,3**				**24 041 173**	**23 708 442**	**98,6**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							10 637 154	10 693 266	100,5			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							84 244					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 500	26 000	133,3				13 319 775	13 015 176	97,7			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**32 217 429**	**40 884 145**	**126,9**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							21 863 480	25 135 199	115,0			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							18 122	18 122	100,0			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							10 051 849	15 695 824	156,1			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							283 978	35 000	12,3			
49. Közhatalmi bevételek							139 773 130	155 571 820	111,3			
50. Működési bevételek					712 174		21 259 180	22 274 586	104,8			
51. Felhalmozási bevételek							4 891 062	3 498 732	71,5			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**28 519**	**27 068**	**94,9**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							28 519	27 068	94,9			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**500 315**	**500**	**0,1**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							500 315	500	0,1			
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.)							**131 300 235**	**120 077 802**	**91,5**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							75 672 880	66 718 391	88,2			
61. Maradvány igénybevétele							36 397 166	25 372 097	69,7			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							19 230 189	27 987 314	145,5			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
01. KIADÁSOK	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**132 245**	**126,8**	**12 700**	**15 240**	**120,0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**104 300**	**100,0**	**12 700**	**15 240**	**120,0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							12 700	15 240	120,0	10 000	10 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**	**24 300**	**100,0**	**104 300**	**104 300**	**100,0**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300	24 300	100,0	104 300	104 300	100,0						
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**							
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**							
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					27 945							
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744

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)

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			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
01. KIADÁSOK	**500**	**500**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**37 000**	**26 000**	**70,3**	**500**	**500**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**	**500**	**100,0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**37 000**	**26 000**	**70,3**	**500**	**500**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500	500	100,0	4 000	4 000	100,0	37 000	26 000	70,3	500	500	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
38. BEVÉTELEK	**4 054**	**3 557**	**87,7**									
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	4 054	3 557	87,7									
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
01. KIADÁSOK	**1 850**	**1 850**	**100,0**	**4 000**	**14 080**	**352,0**	**188 800**	**42 500**	**22,5**	**380 479**	**10 270**	**2,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 850**	**1 850**	**100,0**	**4 000**	**14 080**	**352,0**				**380 479**	**10 270**	**2,7**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 850	1 850	100,0	4 000	14 080	352,0				380 479	10 270	2,7
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.)							**188 800**	**42 500**	**22,5**			
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.)							**19 200**					
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							19 200					
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**169 600**	**42 500**	**25,1**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							22 900					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							146 700	42 500	29,0			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótánymentesítés		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
38. BEVÉTELEK							**865**	**85**	**9,8**			
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				
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.)							**865**					
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							865					
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
01. KIADÁSOK	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**3 800**	**3 800**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**3 800**	**3 800**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**	**14 500**	**14 500**	**100,0**
03. Személyi juttatások				2 126	2 126	100,0						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 114	1 114	100,0						
05. Dologi kiadások	25 000	25 000	100,0	560	560	100,0	14 500	14 500	100,0	14 500	14 500	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
38. BEVÉTELEK							**1 840**	**1 595**	**86,7**	**1 840**	**1 595**	**86,7**
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							1 840	1 595	86,7	1 840	1 595	86,7
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
01. KIADÁSOK	**26 836**	**26 836**	**100,0**	**18 188 129**	**17 885 480**	**98,3**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**32 642**	**40 000**	**122,5**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**26 836**	**26 836**	**100,0**	**631 557**	**465 455**	**73,7**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**32 642**	**40 000**	**122,5**
03. Személyi juttatások										1 800	3 900	216,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										600	700	116,7
05. Dologi kiadások	26 836	26 836	100,0	631 557	465 455	73,7	2 000	2 000	100,0	30 242	35 400	117,1
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.)				**17 556 572**	**17 420 025**	**99,2**						
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.)				**17 551 572**	**17 420 025**	**99,3**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				15 805 697	15 245 125	96,5						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 745 875	2 174 900	124,6						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**5 000**								
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				5 000								
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
38. BEVÉTELEK	**24 171**	**27 141**	**112,3**									
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	24 171	27 141	112,3									
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
01. KIADÁSOK	**62 000**	**62 000**	**100,0**	**11 160**	**8 861**	**79,4**	**10 160**	**6 000**	**59,1**	**114 914**	**114 914**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**62 000**	**62 000**	**100,0**	**11 160**	**8 861**	**79,4**	**10 160**	**6 000**	**59,1**	**114 914**	**114 914**	**100,0**
03. Személyi juttatások										97 777	97 777	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										17 137	17 137	100,0
05. Dologi kiadások				11 160	8 861	79,4	10 160	6 000	59,1			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	100,0									
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
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**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										43	43	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
01. KIADÁSOK	**11 122**	**11 203**	**100,7**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**18 600**	**8 600**	**46,2**	**45 000**	**45 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 122**	**11 203**	**100,7**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**18 600**	**8 600**	**46,2**	**45 000**	**45 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	11 122	11 203	100,7	3 810	3 810	100,0	18 600	8 600	46,2	45 000	45 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
38. BEVÉTELEK										**850**	**1 020**	**120,0**
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										850	1 020	120,0
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
01. KIADÁSOK	**10 363**	**10 973**	**105,9**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**10 890**	**11 354**	**104,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 363**	**10 973**	**105,9**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**10 890**	**11 354**	**104,3**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	10 363	10 973	105,9	100 000	100 000	100,0	2 000	2 000	100,0	80	200	250,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**10 810**	**11 154**	**103,2**
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										10 810	11 154	103,2
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828

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)

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 tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
01. KIADÁSOK	**75 604**	**113 905**	**150,7**	**3 417**	**5 890**	**172,4**	**79 021**	**119 795**	**151,6**	**859 937**	**530 500**	**61,7**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 604**	**113 905**	**150,7**	**3 417**	**5 890**	**172,4**	**79 021**	**119 795**	**151,6**		**15 240**	
03. Személyi juttatások	63 783	95 833	150,2	2 600	4 670	179,6	66 383	100 503	151,4			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	18 047	153,0	817	1 220	149,3	12 613	19 267	152,8			
05. Dologi kiadások	25	25	100,0				25	25	100,0		15 240	
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.)										**859 937**	**515 260**	**59,9**
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.)										**859 937**	**515 260**	**59,9**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										677 116	405 716	59,9
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										182 821	109 544	59,9
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
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**	**4**	**100,0**				**4**	**4**	**100,0**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4	4	100,0				4	4	100,0			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
01. KIADÁSOK	**1 160 821**	**479 356**	**41,3**	**129 192**	**16 200**	**12,5**	**2 575**	**5 000**	**194,2**	**8 363**	**15 000**	**179,4**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 160 821**	**479 356**	**41,3**	**129 192**	**16 200**	**12,5**				**165**	**295**	**178,8**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 160 821	479 356	41,3	129 192	16 200	12,5				165	295	178,8
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.)							**2 575**	**5 000**	**194,2**	**8 198**	**14 705**	**179,4**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**2 575**	**5 000**	**194,2**	**8 198**	**14 705**	**179,4**
16. Önkormányzati beruházások							2 027	5 000	246,7	6 455	11 579	179,4
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							548			1 743	3 126	179,3
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
38. BEVÉTELEK	**1 811 060**	**345 817**	**19,1**									
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	1 811 060	345 817	19,1									
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
01. KIADÁSOK	**3 866**			**55 000**	**55 000**	**100,0**	**668**			**534**	**534**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 866**			**55 000**	**55 000**	**100,0**	**668**			**534**	**534**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				55 000	55 000	100,0	668			534	534	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 866**											
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	3 866											
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
01. KIADÁSOK	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**7 100**	**7 100**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**7 100**	**7 100**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**
03. Személyi juttatások	2 000	2 000	100,0	710	710	100,0	600	600	100,0	840	840	100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100	100,0	462	462	100,0	300	300	100,0	397	397	100,0
05. Dologi kiadások	2 300	2 300	100,0	4 828	4 828	100,0	6 200	6 200	100,0	4 163	4 163	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
01. KIADÁSOK	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**10 000**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**5 400**	**5 400**	**100,0**	**10 000**		
03. Személyi juttatások	1 500	1 500	100,0	400	400	100,0	1 600	1 600	100,0	1 500		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	2 700	100,0	210	210	100,0	784	784	100,0	5 350		
05. Dologi kiadások	7 800	7 800	100,0	390	390	100,0	3 016	3 016	100,0	3 150		
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888

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)

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
01. KIADÁSOK		**300**		**2 236 629**	**1 755 806**	**78,5**	**150 600**	**94 713**	**62,9**	**116 821**	**90 000**	**77,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**300**		**2 236 629**	**1 755 806**	**78,5**				**116 821**	**90 000**	**77,0**
03. Személyi juttatások										47 762	34 000	71,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										26 067	15 500	59,5
05. Dologi kiadások		300								42 992	40 500	94,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**2 236 629**	**1 755 806**	**78,5**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				2 236 629	1 755 806	78,5						
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.)							**150 600**	**94 713**	**62,9**			
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.)							**150 600**	**94 713**	**62,9**			
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							150 600	94 713	62,9			
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
38. BEVÉTELEK				**2 236 629**	**1 755 806**	**78,5**						
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.)				**2 236 629**	**1 755 806**	**78,5**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				2 236 629	1 755 806	78,5						
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
01. KIADÁSOK	**1 500**			**1 000**	**1 000**	**100,0**	**300 000**	**120 000**	**40,0**	**584 050**		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 500**			**1 000**	**1 000**	**100,0**	**300 000**	**120 000**	**40,0**	**584 050**		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 500			1 000						584 050		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 000**		**300 000**	**120 000**	**40,0**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							300 000	120 000	40,0			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					1 000							
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
38. BEVÉTELEK							**300 000**	**120 000**	**40,0**			
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.)							**300 000**	**120 000**	**40,0**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							300 000	120 000	40,0			
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
01. KIADÁSOK	**10 000**	**10 000**	**100,0**		**14 684**		**8 000**	**9 500**	**118,8**	**254 000**	**254 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000**	**10 000**	**100,0**		**14 684**		**8 000**	**9 500**	**118,8**	**254 000**	**254 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					14 684		8 000	9 500	118,8	254 000	254 000	100,0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**10 000**	**10 000**	**100,0**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000	10 000	100,0									
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			892902 Interreg-Duna Transznacionális Program"Urban Forest Danube"			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége			893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
38. BEVÉTELEK										**254 000**	**254 000**	**100,0**
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	100,0
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)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019			893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
01. KIADÁSOK	**1 550 000**				**961 215**			**130 000**			**1 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 550 000**				**961 215**			**130 000**			**1 000**	
03. Személyi juttatások											300	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											200	
05. Dologi kiadások					961 215						500	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 550 000**							**130 000**				
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 550 000											
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			893402 Európa Sportfővárosa 2019			893501 Önkormányzati belföldi kiküldetések költségei		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
38. BEVÉTELEK	**1 550 000**											
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.)	**1 550 000**											
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 550 000											
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893601 II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			893701 Béremelési keret			893801 Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
01. KIADÁSOK	**33 503**			**5 447 114**			**1 500 000**			**26 897 632**	**30 193 791**	**112,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**5 447 114**			**1 500 000**			**8 130 950**	**12 068 085**	**148,4**
03. Személyi juttatások										224 998	246 256	109,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										68 834	59 871	87,0
05. Dologi kiadások										3 663 813	2 724 884	74,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000	62 000	100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 447 114**			**1 500 000**			**4 111 305**	**8 975 074**	**218,3**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 500 000			4 086 629	3 375 806	82,6
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 019 296						10 000	1 029 296	10 293,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				4 427 818							4 558 818	
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										14 676	11 154	76,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**33 503**									**18 766 682**	**18 125 706**	**96,6**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**33 503**									**10 773**	**53 208**	**493,9**
16. Önkormányzati beruházások	26 380									8 482	42 959	506,5
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 123									2 291	10 249	447,4
21. Felújítások (22.+...+25.)										**18 430 709**	**17 935 285**	**97,3**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										16 502 013	15 650 841	94,8
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 928 696	2 284 444	118,4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**325 200**	**137 213**	**42,2**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										22 900		
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										302 300	137 213	45,4
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893601			893701			893801			880000-890000		
	II. ker. Margit krt. 66. elszámolása			Béremelési keret			Forgótőke miatti átmeneti finanszírozás			Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
38. BEVÉTELEK		**33 503**						**1 500 000**		**6 183 469**	**4 042 524**	**65,4**
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								2 095 975	666 718	31,8
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**1 500 000**		**4 086 629**	**3 375 806**	**82,6**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről								1 500 000		4 086 629	3 375 806	82,6
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**865**		
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										865		
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.)										**47**	**47**	**100,0**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47	47	100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
01. KIADÁSOK	**350 072 197**	**356 709 414**	**101,9**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**110 000**	**110 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**169 261 184**	**182 310 683**	**107,7**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**110 000**	**110 000**	**100,0**
03. Személyi juttatások	229 183	248 406	108,4									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 292	60 871	86,6									
05. Dologi kiadások	37 022 908	37 935 076	102,5									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000	62 000	100,0									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**131 876 801**	**144 004 330**	**109,2**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**110 000**	**110 000**	**100,0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	4 086 629	3 375 806	82,6									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	225 546	1 244 850	551,9									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	122 549 950	128 252 292	104,7									
11. Tartalékok				180 000	180 000	100,0	300 000	300 000	100,0	110 000	110 000	100,0
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 676	11 154	76,0									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	11 120 228	222,4									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**122 860 768**	**102 091 945**	**83,1**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**38 671 251**	**40 203 411**	**104,0**									
16. Önkormányzati beruházások	31 455 281	34 842 043	110,8									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360	248 997	9,2									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 514 610	5 112 371	113,2									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**23 927 045**	**23 635 500**	**98,8**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	20 545 975	19 946 899	97,1									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166	209 244	69,9									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 081 904	3 479 357	112,9									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 262 472**	**38 253 034**	**63,5**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	900 000											
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	9 175 247	109,1									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	173 301	91 000	52,5									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	49 694 760	28 142 460	56,6									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 083 084	844 327	78,0									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**57 950 245**	**72 306 786**	**124,8**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése		6 058 753										
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**57 950 245**	**66 248 033**	**114,3**									
36. - működési célra	30 387 520	32 272 145	106,2									
37. - felhalmozási célra	27 562 725	33 975 888	123,3									

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
38. BEVÉTELEK	**361 317 115**	**371 224 682**	**102,7**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**24 041 173**	**23 708 442**	**98,6**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	10 693 266	100,5									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244											
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 319 775	13 015 176	97,7									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**32 217 429**	**40 884 145**	**126,9**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	25 135 199	115,0									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122	18 122	100,0									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 051 849	15 695 824	156,1									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978	35 000	12,3									
49. Közhatalmi bevételek	139 773 130	155 571 820	111,3									
50. Működési bevételek	24 477 758	24 080 367	98,4									
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062	3 498 732	71,5									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 115 148**	**3 402 874**	**82,7**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	4 086 629	3 375 806	82,6									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519	27 068	94,9									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**501 180**	**500**	**0,1**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	501 180	500	0,1									
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.)	**131 300 235**	**120 077 802**	**91,5**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	66 718 391	88,2									
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	25 372 097	69,7									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	19 230 189	27 987 314	145,5									
66. Létszám (67.+68.)	**47**	**47**	**100,0**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47	47	100,0									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913801 Működési feladatellátási keret			913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
01. KIADÁSOK		**3 268 268**		**40 000**	**40 000**	**100,0**	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**3 268 268**		**40 000**	**40 000**	**100,0**	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**
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.)		**3 268 268**		**40 000**	**40 000**	**100,0**	**132 000**	**132 000**	**100,0**	**115 000**	**115 000**	**100,0**
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		3 268 268		40 000	40 000	100,0	132 000	132 000	100,0	115 000	115 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913801 Működési feladatellátási keret			913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
01. KIADÁSOK	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**27 918**			**104 000**	**104 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**27 918**			**104 000**	**104 000**	**100,0**
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.)	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**27 918**			**104 000**	**104 000**	**100,0**
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	50 000	50 000	100,0	20 000	20 000	100,0	27 918			104 000	104 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984
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)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996
01. KIADÁSOK	**85 000**	**85 000**	**100,0**	**81 000**	**111 000**	**137,0**	**1 244 918**	**4 515 268**	**362,7**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**85 000**	**85 000**	**100,0**	**81 000**	**111 000**	**137,0**	**1 244 918**	**4 515 268**	**362,7**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**
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.)	**85 000**	**85 000**	**100,0**	**81 000**	**111 000**	**137,0**	**1 244 918**	**4 515 268**	**362,7**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100,0**
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	85 000	85 000	100,0	81 000	111 000	137,0	1 244 918	4 515 268	362,7	10 000 000	10 000 000	100,0
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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996

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)

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006	1 007	1008
01. KIADÁSOK	**11 244 918**	**14 515 268**	**129,1**	**361 317 115**	**371 224 682**	**102,7**	**434 779 923**	**452 365 068**	**104,0**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 244 918**	**14 515 268**	**129,1**	**180 506 102**	**196 825 951**	**109,0**	**224 287 281**	**242 569 159**	**108,2**			
03. Személyi juttatások				229 183	248 406	108,4	22 449 225	24 378 386	108,6			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				70 292	60 871	86,6	5 201 106	5 493 934	105,6			
05. Dologi kiadások				37 022 908	37 935 076	102,5	53 358 020	54 094 839	101,4			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				62 000	62 000	100,0	75 903	75 903	100,0			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**11 244 918**	**14 515 268**	**129,1**	**143 121 719**	**158 519 598**	**110,8**	**143 203 027**	**158 526 097**	**110,7**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				4 086 629	3 375 806	82,6	4 086 629	3 375 806	82,6			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				225 546	1 244 850	551,9	225 546	1 244 850	551,9			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				122 549 950	128 252 292	104,7	122 620 550	128 252 992	104,6			
11. Tartalékok	11 244 918	14 515 268	129,1	11 244 918	14 515 268	129,1	11 244 918	14 515 268	129,1			
12. Nemzetközi kötelezettségek				14 676	11 154	76,0	25 384	16 953	66,8			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000 000	11 120 228	222,4	5 000 000	11 120 228	222,4			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**122 860 768**	**102 091 945**	**83,1**	**152 542 397**	**137 489 123**	**90,1**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**38 671 251**	**40 203 411**	**104,0**	**65 835 409**	**72 765 372**	**110,5**			
16. Önkormányzati beruházások				31 455 281	34 842 043	110,8	31 455 281	34 842 043	110,8			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				2 701 360	248 997	9,2	27 996 422	31 700 292	113,2			
18. Intézményi beruházások							696 988	497 972	71,4			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 514 610	5 112 371	113,2	5 686 718	5 725 065	100,7			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**23 927 045**	**23 635 500**	**98,8**	**26 412 855**	**26 420 677**	**100,0**			
22. Intézményi felújítások							614 263	609 513	99,2			
23. Önkormányzati felújítások				20 545 975	19 946 899	97,1	20 545 975	19 946 899	97,1			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				299 166	209 244	69,9	1 647 019	1 849 576	112,3			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 081 904	3 479 357	112,9	3 605 598	4 014 689	111,3			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**60 262 472**	**38 253 034**	**63,5**	**60 294 133**	**38 303 074**	**63,5**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				900 000			931 661	50 040	5,4			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				8 411 327	9 175 247	109,1	8 411 327	9 175 247	109,1			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				173 301	91 000	52,5	173 301	91 000	52,5			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				49 694 760	28 142 460	56,6	49 694 760	28 142 460	56,6			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 083 084	844 327	78,0	1 083 084	844 327	78,0			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**57 950 245**	**72 306 786**	**124,8**	**57 950 245**	**72 306 786**	**124,8**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
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.)				**57 950 245**	**66 248 033**	**114,3**	**57 950 245**	**66 248 033**	**114,3**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
36. - működési célra				30 387 520	32 272 145	106,2	30 387 520	32 272 145	106,2	- 30 387 520	- 32 272 145	106,2
37. - felhalmozási célra				27 562 725	33 975 888	123,3	27 562 725	33 975 888	123,3	- 27 562 725	- 33 975 888	123,3

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006	1 007	1008
38. BEVÉTELEK				**361 317 115**	**371 224 682**	**102,7**	**434 779 923**	**452 365 068**	**104,0**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**24 041 173**	**23 708 442**	**98,6**	**24 590 799**	**24 379 489**	**99,1**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 637 154	10 693 266	100,5	10 637 154	10 693 266	100,5			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				84 244			84 244					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 319 775	13 015 176	97,7	13 869 401	13 686 223	98,7			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**32 217 429**	**40 884 145**	**126,9**	**32 219 994**	**40 892 022**	**126,9**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				21 863 480	25 135 199	115,0	21 863 480	25 135 199	115,0			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122	18 122	100,0	18 122	18 122	100,0			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				10 051 849	15 695 824	156,1	10 054 414	15 703 701	156,2			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				283 978	35 000	12,3	283 978	35 000	12,3			
49. Közhatalmi bevételek				139 773 130	155 571 820	111,3	139 851 630	155 627 120	111,3			
50. Működési bevételek				24 477 758	24 080 367	98,4	38 911 667	38 069 440	97,8			
51. Felhalmozási bevételek				4 891 062	3 498 732	71,5	4 891 062	3 498 732	71,5			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**4 115 148**	**3 402 874**	**82,7**	**4 335 940**	**3 523 457**	**81,3**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				4 086 629	3 375 806	82,6	4 086 921	3 375 806	82,6			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				28 519	27 068	94,9	249 019	147 651	59,3			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**501 180**	**500**	**0,1**	**555 156**	**48 973**	**8,8**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				501 180	500	0,1	555 156	47 823	8,6			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								1 150				
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**131 300 235**	**120 077 802**	**91,5**	**189 423 675**	**186 325 835**	**98,4**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
60. Hitel, kölcsönfelvétel				75 672 880	66 718 391	88,2	75 672 880	66 718 391	88,2			
61. Maradvány igénybevétele				36 397 166	25 372 097	69,7	36 397 166	25 372 097	69,7			
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)							**57 950 245**	**66 248 033**	**114,3**	**- 57 950 245**	**- 66 248 033**	**114,3**
63. - működési célra							30 387 520	32 272 145	106,2	- 30 387 520	- 32 272 145	106,2
64. - felhalmozási célra							27 562 725	33 975 888	123,3	- 27 562 725	- 33 975 888	123,3
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				19 230 189	27 987 314	145,5	19 403 384	27 987 314	144,2			
66. Létszám (67.+68.)				**47**	**47**	**100,0**	**5 744**	**5 895**	**102,6**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47	47	100,0	5 744	5 895	102,6			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	1 009	1 010	1011									
01. KIADÁSOK	**376 829 678**	**386 117 035**	**102,5**									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**224 287 281**	**242 569 159**	**108,2**									
03. Személyi juttatások	22 449 225	24 378 386	108,6									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 106	5 493 934	105,6									
05. Dologi kiadások	53 358 020	54 094 839	101,4									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	75 903	100,0									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**143 203 027**	**158 526 097**	**110,7**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	4 086 629	3 375 806	82,6									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	225 546	1 244 850	551,9									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	122 620 550	128 252 992	104,6									
11. Tartalékok	11 244 918	14 515 268	129,1									
12. Nemzetközi kötelezettségek	25 384	16 953	66,8									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	11 120 228	222,4									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**152 542 397**	**137 489 123**	**90,1**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**65 835 409**	**72 765 372**	**110,5**									
16. Önkormányzati beruházások	31 455 281	34 842 043	110,8									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	27 996 422	31 700 292	113,2									
18. Intézményi beruházások	696 988	497 972	71,4									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 686 718	5 725 065	100,7									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 412 855**	**26 420 677**	**100,0**									
22. Intézményi felújítások	614 263	609 513	99,2									
23. Önkormányzati felújítások	20 545 975	19 946 899	97,1									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 647 019	1 849 576	112,3									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 605 598	4 014 689	111,3									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 294 133**	**38 303 074**	**63,5**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	931 661	50 040	5,4									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	9 175 247	109,1									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	173 301	91 000	52,5									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	49 694 760	28 142 460	56,6									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 083 084	844 327	78,0									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**6 058 753**										
33. Hitel, kölcsön törlesztése		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												

3. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2018/2017	2018. évi eredeti terv	2019. évi előirányzat	Index % 2019/2018
1	1 009	1 010	1011									
38. BEVÉTELEK	**376 829 678**	**386 117 035**	**102,5**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**24 590 799**	**24 379 489**	**99,1**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	10 693 266	100,5									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244											
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 869 401	13 686 223	98,7									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**32 219 994**	**40 892 022**	**126,9**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	25 135 199	115,0									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122	18 122	100,0									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 054 414	15 703 701	156,2									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978	35 000	12,3									
49. Közhatalmi bevételek	139 851 630	155 627 120	111,3									
50. Működési bevételek	38 911 667	38 069 440	97,8									
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062	3 498 732	71,5									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 335 940**	**3 523 457**	**81,3**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	4 086 921	3 375 806	82,6									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	249 019	147 651	59,3									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**555 156**	**48 973**	**8,8**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	555 156	47 823	8,6									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 150										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**131 473 430**	**120 077 802**	**91,3**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	66 718 391	88,2									
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	25 372 097	69,7									
62. Központi, irányító szervi támogatások (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	19 403 384	27 987 314	144,2									
66. Létszám (67.+68.)	**5 744**	**5 895**	**102,6**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 744	5 895	102,6									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

3/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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-től 2049-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata									
1.)	***OTP ÖIP Hitelszerződés***								
	összesen	**24 004 504**	2014-2039	**436 104**	**1 276 781**	**1 261 333**	**1 245 886**	**1 230 438**	**18 553 962**
	- tőketörlesztés	20 000 000		0	952 381	952 381	952 381	952 381	16 190 476
	- kamat	4 004 504		436 104	324 400	308 952	293 505	278 057	2 363 486
2.)	***M3 metróvonal járműfelújítás***								
	összesen	**66 722 285**	2015-2030	**1 437 169**	**5 934 372**	**5 863 904**	**5 793 436**	**5 722 968**	**41 970 436**
	- tőketörlesztés	60 000 000		0	5 106 372	5 106 372	5 106 372	5 106 372	39 574 512
	- rend.tartási jutalék	392 218		392 218	0	0	0	0	0
	- kamat	6 330 067		1 044 951	828 000	757 532	687 064	616 596	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**		**1 873 273**	**7 211 153**	**7 125 237**	**7 039 322**	**6 953 406**	**60 524 398**
	- tőketörlesztés	80 000 000		0	6 058 753	6 058 753	6 058 753	6 058 753	55 764 988
	- rend.tartási jutalék	392 218		392 218	0	0	0	0	0
	- kamat	10 334 571		1 481 055	1 152 400	1 066 484	980 569	894 653	4 759 410
IV. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
3.)	***EIB Városi Közlekedés A***								
	összesen	**50 520 141**	2019-2049	**0**	**279 337**	**558 675**	**558 675**	**558 675**	**48 564 779**
	- tőketörlesztés	39 905 324		0	0	0	0	0	39 905 324
	- kamat	10 614 817		0	279 337	558 675	558 675	558 675	8 659 455
4.)	***EIB Városfejlesztés A***								
	összesen	**29 876 694**	2019-2044	**0**	**169 892**	**339 784**	**339 784**	**339 784**	**28 687 450**
	- tőketörlesztés	24 270 261		0	0	0	0	0	24 270 261
	- kamat	5 606 433		0	169 892	339 784	339 784	339 784	4 417 189
V. 2019-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**80 396 835**		**0**	**449 229**	**898 459**	**898 459**	**898 459**	**77 252 229**
	- tőketörlesztés	64 175 585		0	0	0	0	0	64 175 585
	- kamat	16 221 250		0	449 229	898 459	898 459	898 459	13 076 644
VI. Adósságszolgálat összesen (III. + V.)									
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	144 175 585		0	6 058 753	6 058 753	6 058 753	6 058 753	119 940 573
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	392 218		392 218	0	0	0	0	0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	26 555 821		1 481 055	1 601 629	1 964 943	1 879 028	1 793 112	17 836 054
	Adósságszolgálat összesen	**171 123 624**		**1 873 273**	**7 660 382**	**8 023 696**	**7 937 781**	**7 851 865**	**137 776 627**

3/b melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzatnál 2019-2022 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok bemutatása forrásszerkezetben

ezer Ft

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 ütem						2020. év					
							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	2015-2018	működési	36 500			36 500		36 500				0					
			beruházási	5 891 790		4 431 150	1 460 640		673 397		NFM	787 243	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**5 928 290**	**0**	**4 431 150**	**1 497 140**	**0**	**709 897**	**0**		**787 243**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2020	működési	143 990			143 990		143 990				0					
			beruházási	346 042		5 242	340 800		330 636		PM	10 164	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**490 032**	**0**	**5 242**	**484 790**	**0**	**474 626**	**0**		**10 164**	**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				0					
			beruházási	15 081 960	811 106	3 214 801	5 320 949		5 320 949				5 735 104		5 190 621		ITM	544 483
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**15 593 862**	**811 106**	**3 214 801**	**5 832 851**	**0**	**5 832 851**	**0**		**0**	**5 735 104**	**0**	**5 190 621**	**0**		**544 483**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	működési	0			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				BM	3 143 000
			felújítási	0			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						0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	29 016			29 016		10 737		BM	18 279	0					
			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				0					
			beruházási	415 793 624		402 196 958	13 596 666		3 283 695		KÖZOP	10 312 971	0					
			felújítási	0			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**
II.EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	9 354 630			9 354 630		6 496 085	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	10 000 000			0						10 000 000			10 000 000		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**		**0**
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																		
Fővárosi Önkormányzat	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	működési	13 307			13 307		13 307				0					
			beruházási	37 670		3 905	1 849		1 849				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	1 270			1 270		1 270				0					
			beruházási	120 730		3 048	117 682		97 682		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**
BTM	BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	3 420			3 420				BM	3 420	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**3 420**	**0**	**0**	**3 420**	**0**	**0**	**0**		**3 420**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	366 250			366 250		366 250				0					
			beruházási	862 595			862 595				ITM	862 595	0					
			beruházási	47 206 996	1 277 841	42 638 047	3 443 703		2 879 397		Önk.	564 306	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**48 435 841**	**1 277 841**	**42 638 047**	**4 672 548**	**0**	**3 245 647**	**0**		**1 426 901**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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 ütem						2020. év					
							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				International Visegrad Fund	1 890	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			2 000				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Képzőművészet Kollégiuma	2 000	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			1 800				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Iparművészet Kollégiuma	1 800	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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				Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ismeretterjesztés és környezetkultúra	500	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**		**500**	**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				FSZK Közhasznú Nonprofit Kft	2 369	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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				Menhely Alapítvány	1 365	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 310**	**0**	**945**	**1 365**	**0**	**0**	**0**		**1 365**	**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				Menhely Alapítvány	6 852	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**25 000**	**0**	**18 148**	**6 852**	**0**	**0**	**0**		**6 852**	**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	1 328		64	1 264				Menhely Alapítvány	1 264	0					
			beruházási	15			15					15	0					
			felújítási	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				Menhely Alapítvány	483	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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				Hajléktalanokért Közalapítvány	24 130	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			2 837				Hajléktalanokért Közalapítvány	2 837	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 837**	**0**	**0**	**2 837**	**0**	**0**	**0**		**2 837**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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						2022. év					
				Projekt 2021. évi költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi költsége	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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 ütem						2020. év					
							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	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	2 121		532	1 589				Hajléktalanokért Közalapítvány	1 589	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 121**	**0**	**532**	**1 589**	**0**	**0**	**0**		**1 589**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	2018-19-KMR-618, hajléktalan emberek munkába járásának, munkahely-megtartásának támogatása	2018-2019	működési	520			520				Hajléktalanokért Közalapítvány	520	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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		12 968			0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**26 525**	**0**	**10 963**	**15 562**	**2 594**	**0**	**12 968**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	9 970		0	4 416	883		3 533			3 676	735		2 941		
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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		2 123			2 000	400		1 600		
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			29 010			29 010			31 062			31 062		
			beruházási	4 877			4 877			4 877			0					
			felújítási	35 000			35 000			35 000			0					
			összesen:	**99 949**	**0**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**		**0**	**31 062**	**0**	**0**	**31 062**		**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			21 140			3 900			3 900		
			beruházási	2 537		2 537	0						0			0		
			felújítási	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**
FSZK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	895 239		274 473	588 000			588 000			32 766			32 766		
			beruházási	87 934		87 934	0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**983 173**	**0**	**362 407**	**588 000**	**0**	**0**	**588 000**		**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		67 703 711			0					
			beruházási	58 209 226		15 970 770	42 238 456	6 065 461		36 172 995			0					
			felújítási	63 099 999		63 099 999	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**
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	13 000		4 300	8 700	7 500			NKA	1 200	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			EMMI/NKA	2 000	13 608	608		5 000	EMMI/NKA	8 000
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			27 042	ERFA		21 917			21 917		
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			84 775	PM	84 775	84 775				PM	84 775
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	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			NKA	1 300	0					
			beruházási	0			0						0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 000**	**0**	**380**	**1 620**	**320**	**0**	**0**		**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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						2022. év					
				Projekt 2021. évi költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi költsége	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	2018-19-KMR-607, speciális csoportos foglalkozások támogatása hajléktalan nők részére	2018-2019	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BMSZKI	ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA202-047742, women and homlessness	2018 (dec)-2021	működési	1 878	376		1 502			0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
FSZK	Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001	2016-2020	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
II. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK															
Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotóműhely)	2018-2019	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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			EMMI/NKA	2 000	23 830	8 220		6 610	EMMI/NKA	9 000
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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 ütem						2020. év					
							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-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	63 133 800		2 060 000	61 073 800	10 566 800		50 507 000			0					
			felújítási	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					
			beruházási	91 126 600		3 576 350	87 550 250	14 565 250		72 985 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**91 126 600**	**0**	**3 576 350**	**87 550 250**	**14 565 250**	**0**	**72 985 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-00003 Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási			3 333 650	82 382 250	13 893 250		68 489 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**0**	**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					
			beruházási	216 810 000		8 860 000	207 950 000	34 502 000		173 448 000			0					
			felújítási	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					
			beruházási	286 342 500		10 000 000	276 342 500	47 268 500		229 074 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**286 342 500**	**0**	**10 000 000**	**276 342 500**	**47 268 500**	**0**	**229 074 000**		**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					
			beruházási	98 190 000		3 950 000	94 240 000	15 760 000		78 480 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**98 190 000**	**0**	**3 950 000**	**94 240 000**	**15 760 000**	**0**	**78 480 000**		**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					
			beruházási	122 521 000			122 521 000	24 505 000		98 016 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**122 521 000**	**0**	**0**	**122 521 000**	**24 505 000**	**0**	**98 016 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	162 410 000			162 410 000	32 482 000		129 928 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**162 410 000**	**0**	**0**	**162 410 000**	**32 482 000**	**0**	**129 928 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0						0					
			beruházási	300 000 000			0						300 000 000	60 000 000		240 000 000		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**300 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**300 000 000**	**60 000 000**	**0**	**240 000 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0						0					
			beruházási	175 000 000			0						175 000 000	35 000 000		140 000 000		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**175 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**175 000 000**	**35 000 000**	**0**	**140 000 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Római Strandfürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0			0						0					
			beruházási	70 000 000			0						70 000 000	14 000 000		56 000 000		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**70 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**70 000 000**	**14 000 000**	**0**	**56 000 000**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	59 000 000			59 000 000	11 800 000		47 200 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**59 000 000**	**0**	**0**	**59 000 000**	**11 800 000**	**0**	**47 200 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Palatinus Fürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	250 000 000			250 000 000	200 000 000		50 000 000			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**250 000 000**	**0**	**0**	**250 000 000**	**200 000 000**	**0**	**50 000 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2022. december 31.	működési	0			0						0					
			beruházási	217 500 000		63 747 570	68 842 291			68 842 291			29 771 310			29 771 310		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**217 500 000**	**0**	**63 747 570**	**68 842 291**	**0**	**0**	**68 842 291**		**0**	**29 771 310**	**0**	**0**	**29 771 310**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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						2022. év					
				Projekt 2021. évi költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi költsége	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-5.2.8-17-2017-00002 Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP-5.2.8-17-2018-00010 a Szt. Gellért Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	2019.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Király Fürdő energetikai fejlesztése	2020.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Szőlő utca energetikai fejlesztése	2020.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BGYH Zrt.	KEHOP III. ütem Hulladékhasznosítás	2019.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója	2022. december 31.	működési	0						0					
			beruházási	45 737 296			45 737 296			9 401 533			9 401 533		
			felújítási	0						0					
			összesen:	**45 737 296**	**0**	**0**	**45 737 296**		**0**	**9 401 533**	**0**	**0**	**9 401 533**		**0**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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 ütem						2020. év					
							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.
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0			0						0					
			beruházási	2 100		0	2 100				ITM	2 100	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**0**	**0**	**0**		**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	Tervezés előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rek. és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési	0			0						0					
			beruházási	660 000			500 000		220 000		NFM	280 000	160 000		160 000			
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**220 000**	**0**		**280 000**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**		**0**
Budapest Közút Zrt.	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2019	működési	36 131		6 469	29 662			25 213	ITM	4 449	0					
			beruházási	959 819		134 140	825 679			701 827	ITM	123 852	0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**995 950**	**0**	**140 609**	**855 341**	**0**	**0**	**727 040**		**128 301**	**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			8 291	ITM	1 463	9 754			8 291	ITM	1 463
			beruházási	303 807			77 700			66 045	ITM	11 655	226 107			192 191	ITM	33 916
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**323 315**	**0**	**0**	**87 454**	**0**	**0**	**74 336**		**13 118**	**235 861**	**0**	**0**	**200 482**		**35 379**
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					
			beruházási	10 138 662		5 699 003	4 439 659		1 297 339	3 142 320			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**10 138 662**	**0**	**5 699 003**	**4 439 659**	**0**	**1 297 339**	**3 142 320**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	működési	0			0						0					
			beruházási	50 263 805		45 795 659	4 468 146		624 195	3 843 951			0					
			felújítási	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					
			beruházási	21 647 557		5 063 178	9 857 349		111 944	9 745 405			6 727 030		16 259	6 710 771		
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**5 063 178**	**9 857 349**	**0**	**111 944**	**9 745 405**		**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					
			beruházási	3 684 308		32 500	3 651 808		342 154	3 309 654			0					
			felújítási	0			0						0					
			összesen:	**3 684 308**	**0**	**32 500**	**3 651 808**	**0**	**342 154**	**3 309 654**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	működési	0			0						0					
			beruházási	10 683 069		6 724 826	2 459 669		2 459 669		EBRD hitel		1 498 574		1 498 574		EBRD hitel	
			felújítási	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**

3/c melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2019-2022 évek között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

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						2022. év					
				Projekt 2021. évi költsége	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzat támogatása	Európai Unió támogatása	Egyéb forrás		Projekt 2022. évi költsége	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.
BKV Zrt.	Millenium Földalatti és Fogaskerekű járműpark megújításának előkészítése	2019.	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKV Zrt.	Tervezés előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rek. és a járműbeszerzéshez	2016-2020	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0						0					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	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					
			beruházási	0						0					
			felújítási	0						0					
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
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
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

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
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

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
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
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
844301	BDK közműkiváltások kerete

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901	Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira
840000	Önkormányzati kiadások összesen

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
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
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
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
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

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
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 díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanitás 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
889001	Lakásmobilitás
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása

3/d melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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
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
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

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
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
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből			
														Nem levonható fordított áfa					Személyi juttatások és járulékok (710901)	
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			A/1 Önkormányzati felújítások																	
			Közlekedési feladatok																	
			Útfelújítások																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																	
kötelező	883701	FU13-006847	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021	28 127 375	28 127 375	14 856 415		10 147 230	7 890 015			800 000		1 330 215	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	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018.	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. 2016-2019 évi útfelújítási program	2016-2019	7 174 416	7 174 416	2 001 469		5 172 947	4 056 095			724 981		360 121	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						**16 849 026**	**13 028 427**			**1 817 208**	**0**	**1 690 336**	**313 055**	**246 500**	**66 555**	**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**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)						**19 816 633**	**15 245 125**	**0**	**0**	**2 174 900**	**0**	**1 931 153**	**465 455**	**366 500**	**98 955**	**0**	**0**

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érévnyes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			A/1 Önkomrányzati felújítások										
			Közlekedési feladatok										
			Útfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	883701	FU13-006847	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2021				2 439 848		683 882			
kötelező	883701	FU12-006673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020				344 556					
kötelező	883701	FU18-UTFBKK	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018.	2018-2020				544 000					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	FU16-007253	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	2016-2019									
kötelező	883701	FU16-007269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2019									
			Útfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**3 328 404**	**0**	**683 882**	**0**	**0**	**0**
			Hídfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	FU13-006820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020				1 246 019					
kötelező	883701	FU15-007050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2021				350 800		174 179			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	FU16-007295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2019									
kötelező	883701	FU16-007294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018									
			Hídfelújítások összesen		**0**	**0**	**0**	**1 596 819**	**0**	**174 179**	**0**	**0**	**0**
			Út, hídfelújítások összesen (883701)		**0**	**0**	**0**	**4 925 223**	**0**	**858 061**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
														Nem levonható fordított áfa							
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok (710901)	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	888201	FU19-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018.	90 000	90 000			90 000	70 366			18 999			635	500	135			
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020	1 750 584	1 750 584	22 906		422 194	322 436			87 058			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)						**530 500**	**405 716**			**109 544**	**0**	**0**	**15 240**	**12 000**	**3 240**	**0**	**0**	
			Közlekedési feladatok összesen						***20 347 133***	***15 650 841***	***0***	***0***	***2 284 444***	***0***	***1 931 153***	***480 695***	***378 500***	***102 195***	***0***	***0***	
			ebből																		
			Közlekedési feladatok összesen kötelező						*20 347 133*	*15 650 841*	*0*	*0*	*2 284 444*	*0*	*1 931 153*	*480 695*	*378 500*	*102 195*	*0*	*0*	
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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								
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019	384 700	377 238	75 614	7 462	309 086	256 477			52 609								
kötelező	840401		Elsőként lakhatás projekt	2019	35 000	35 000			35 000	27 559			7 441								
									0												
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***1 519 611***	***1 209 646***			***309 965***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																		
			kötelező (840401)						*1 519 611*	*1 209 646*	*0*	*0*	*309 965*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			önkéntes (840402)						*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***	
			ebből																		
			kötelező (822801)						*80 454*	*63 349*	*0*	*0*	*17 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			önkéntes (822802)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	888201	FU19-007649	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018.	2018.									
kötelező	888201	FU13-006838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2020				1 305 484					
kötelező	888201	FU15-007132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018									
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**0**	**0**	**0**	**1 305 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***6 230 707***	***0***	***858 061***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			Közlekedési feladatok összesen kötelező		*0*	*0*	*0*	*6 230 707*	*0*	*858 061*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840401	FU16-007146M	Lakás felújítási feladatok	2018-2019									
kötelező	840401	FU16-007148M	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018-2019									
kötelező	840401		Elsőként lakhatás projekt	2019									
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városigazgatási feladatok										
kötelező	822801	FU16-007305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018									
			Városigazgatási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (822801)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (822802)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszedés Ávr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)		
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Nem levonható fordított áfa							
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Kulturális feladatok																		
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019	24 000	24 000			24 000	18 898			5 102								
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	5 500	5 500	4 870		630	496			134								
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 vízesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	105 000	105 000	6 045		98 955	77 717			20 984			254	200	54			
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	78 740	78 740			78 740	61 800			16 686			254	200	54			
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			
									0												
			Kulturális feladatok összesen						***405 902***	***318 207***	***0***	***0***	***85 917***	***0***	***0***	***1 778***	***1 400***	***378***	***0***	***0***	
			ebből																		
			kötelező (840401)						*405 902*	*318 207*	*0*	*0*	*85 917*	*0*	*0*	*1 778*	*1 400*	*378*	*0*	*0*	
			önkéntes (840402)						*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				
									0							0					
			Sport feladatok összesen						***296 882***	***233 135***	***0***	***0***	***62 947***	***0***	***0***	***800***	***800***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																		
			kötelező (840401)						*296 882*	*233 135*	*0*	*0*	*62 947*	*0*	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Kulturális feladatok										
kötelező	840401	FU18-007650	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft Hőközpont felújítása	2018-2019									
kötelező	840401	FU17-007482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2019									
kötelező	840401	FU17-007485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2019									
kötelező	840401	FU17-007481	Vígszínház Pesti Színház Mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017-2018									
kötelező	840401	FU17-007428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018									
kötelező	840401	FU17-007426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018									
kötelező	840401	FU17-007405	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018									
kötelező	840401	FU17-007422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018									
kötelező	840401	FU17-007467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2019									
kötelező	840401	FU18-007681	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft Margitszigeti Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása	2018-2019									
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*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									
			Sport feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből			
														Nem levonható forditott áfa					Személyi juttatások és járulékok (710901)	
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható forditott áfa						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	796 113	796 113	258 253		537 860	423 511			114 349							
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			
									0											
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***746 979***	***587 967***	***0***	***0***	***158 752***	***0***	***0***	***260***	***260***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840401)						*746 979*	*587 967*	*0*	*0*	*114 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840401	FU11-6475M	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		
									0											
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***2 173 335***	***1 695 267***	***0***	***0***	***457 723***	***0***	***0***	***20 345***	***16 110***	***4 235***	***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*
			önkéntes (840402)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			840401 Önkormányzati felújítások összesen (kötelező)						***5 142 709***	***4 044 222***	***0***	***0***	***1 075 304***	***0***	***0***	***23 183***	***18 570***	***4 613***	***0***	***0***
			840402 Önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen						***5 142 709***	***4 044 222***	***0***	***0***	***1 075 304***	***0***	***0***	***23 183***	***18 570***	***4 613***	***0***	***0***
önkéntes	838502		**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019.	149 000	149 000			149 000							0				
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen kötelező						***25 570 296***	***19 758 412***	***0***	***0***	***3 376 853***	***0***	***1 931 153***	***503 878***	***397 070***	***106 808***	***0***	***0***
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen önkéntes						***149 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen						***25 719 296***	***19 758 412***	***0***	***0***	***3 376 853***	***0***	***1 931 153***	***503 878***	***397 070***	***106 808***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840401	FU15-VI001	BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018									
kötelező	840401	FU18-007248	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása	2017-2018									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840401	FU11-6475M	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2021				550 000		250 000			
kötelező	840401	FU18-007581	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840401)		*0*	*0*	*0*	*550 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840402)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			840401 Önkormányzati felújítások összesen (kötelező)		***0***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***
			840402 Önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen		***0***	***0***	***0***	***550 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***
önkéntes	838502		**A/2 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**	2019.		149 000							
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***6 780 707***	***0***	***1 108 061***	***0***	***0***	***0***
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen önkéntes		***0***	***149 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/ Önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási kiadások összesen		***0***	***149 000***	***0***	***6 780 707***	***0***	***1 108 061***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható forditott áfa						Nem levonható forditott áfa			nettó	áfa		
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																	
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																	
			Szociális feladatok																	
			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							
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							
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018.	5 500	5 500			5 500		4 331		1 169							
			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							
kötelező	210601	FU18-SZO20	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019	6 200	6 200			6 200		4 882		1 318							
kötelező	210601	FU18-SZO19	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019	60 723	60 723			60 723		47 813		12 910							
			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							
kötelező	210701	FU18-SZO22	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018.	15 500	15 500			15 500		12 205		3 295							
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	FU18-SZO21	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019	105 000	105 000			105 000		82 677		22 323							
			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							

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigénylt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet	2021. évi érvényes 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
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			B/1 Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
kötelező	210301	FU16-007163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018									
kötelező	210301	FU18-007592	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018-2019									
kötelező	210301	FU18-007595	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	2018.									
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona										
kötelező	210601	FU18-007593	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018-2020				20 500					
kötelező	210601	FU18-SZO20	Tapló utcai telephely tetők részleges felújítása	2018-2019									
kötelező	210601	FU18-SZO19	Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása	2018-2019									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona										
kötelező	210701	FU16-007169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018									
kötelező	210701	FU18-SZO22	Rupphegyi telephely épület fürdőszobáinak szigetelés és burkolatok cseréje	2018.									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona										
kötelező	210801	FU18-SZO21	Főzőkonyha teljeskörű felújítása	2017-2019									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona										
kötelező	211401	FU17-007418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019									

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)		
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Nem levonható fordított áfa			nettó	áfa			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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								
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000	17 919		12 081		9 513		2 568								
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								
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	67 000	1 600		65 400		51 496		13 904								
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	64 000	1 333		62 667		49 344		13 323								
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	32 700	2 908		29 792		23 458		6 334								
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								
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								
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018.	22 750	22 750			22 750		17 913		4 837								
									0												
			Szociális feladatok összesen						***514 689***	***0***	***405 266***	***0***	***109 423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																		
			Szociális feladatok összesen kötelező						*514 689*	*0*	*405 266*	*0*	*109 423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			Szociális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	212701	FU16-007168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018									
kötelező	212701	FU17-007376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019									
kötelező	212701	FU17-007372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat felújítása	2017-2018									
kötelező	212701	FU17-007377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018									
kötelező	212701	FU17-007375	Kazán felújítása	2017-2018									
kötelező	212701	FU17-007374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018									
kötelező	212701	FU18-007597	Alföldi utcai th. Utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018.									
kötelező	212701	FU18-007599	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018.									
kötelező	212701	FU18-007609	Táblás utcai telephelyen gázkazánok és bojlerek cseréje	2018.									
			Szociális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***20 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			Szociális feladatok összesen kötelező		*0*	*0*	*0*	*20 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet	
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható forditott áfa						Nem levonható forditott áfa			nettó	áfa			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			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								
			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								
			Cseppkő Óvoda																		
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018.	4 500	4 500	3 178		1 322		1 041		281								
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	FU17-007464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126								
									0												
			Köznevelési feladatok összesen						***73 822***	***0***	***58 128***	***0***	***15 694***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			Köznevelési feladatok összesen kötelező						73 822	0	58 128	0	15 694	0	0	0	0	0	0	0	
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	143 400	7 970		135 430		135 430										
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	6 200	6 200			6 200		6 200										
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								
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	62 314	62 314	34 545		17 769		17 769										
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	86 000	86 000	79 999		6 001		6 001										
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	23 850	23 850	23 028		822		822										
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018.	18 000	18 000	3 318		14 682		14 682										
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	3 175	3 175			3 175		3 175										
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	3 800	3 800	2 570		1 230		1 230										

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Köznevelési feladatok										
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	390401	FU18-007653	Pilisszántó (Orosdy kastély) elektromos rendszer további felújítása, étellift elektromos vezérlés felújítása	2018.									
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
kötelező	390411	FU18-007664	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: részleges tetőfelújítás	2018-2019									
			Cseppkő Óvoda										
kötelező	390421	FU18-007605	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018.									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet										
kötelező	390501	FU17-007464	Váma térség belső úthálózat felújítása	2017-2018									
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			Köznevelési feladatok összesen kötelező		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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									
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	550101	FU16-007175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018									
kötelező	550101	FU16-007199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019									
kötelező	550101	FU15-007120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020				10 000					
kötelező	550101	FU16-007300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018									
kötelező	550101	FU17-007545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018									
kötelező	550101	FU18-007631	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018.									
			Bartók Béla Emlékház										
kötelező	550111	FU17-007543	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018									
kötelező	550111	FU17-007368	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018									

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: Költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből: 2018. dec 31-ig levonható forditott áfa	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	
														Nem levonható forditott áfa						
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Budapest Főváros Levéltár																	
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	16 000	11 858		4 142		4 142									
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000	13 000	11 170		1 830		1 830									
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019	40 000	40 000			40 000		40 000									
									0											
			Kulturális feladatok összesen						***261 994***	***0***	***255 464***	***0***	***6 530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			Kulturális feladatok összesen kötelező						*261 994*	*0*	*255 464*	*0*	*6 530*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			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							
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa záróflódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000			44 000		34 646		9 354							
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							
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063							
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	4 000	2 540		1 460		1 150		310							
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen						***1 197 873***	***0***	***921 474***	***0***	***248 798***	***0***	***0***	***27 601***	***21 806***	***5 795***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (710301)						*1 197 873*	*0*	*921 474*	*0*	*248 798*	*0*	*0*	*27 601*	*21 806*	*5 795*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező						***2 048 378***	***0***	***1 640 332***	***0***	***380 445***	***0***	***0***	***27 601***	***21 806***	***5 795***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményiés hivatali felújítások mindösszesen						***2 048 378***	***0***	***1 640 332***	***0***	***380 445***	***0***	***0***	***27 601***	***21 806***	***5 795***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Budapest Főváros Levéltár										
kötelező	560101	FU16-007177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019									
kötelező	560101	FU17-007408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018									
kötelező	560101	FU18-007682	Épületfelügyeleti (épületautomatikai) rendszer felújítása	2018-2019									
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			Kulturális feladatok összesen kötelező		*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2 Céljelleggel támogatott hivatali felújítások										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	710301	FU11-006478	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020				400 000					
kötelező	710301	FU12-006651	Felvonó felújítás	2012-2018									
kötelező	710301	FU15-007078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018									
kötelező	710301	FU15-007077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018									
kötelező	710301	FU16-007238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018									
kötelező	710301	FU16-007241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018									
kötelező	710301	FU16-007243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (710301)		*0*	*0*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (710302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező		***0***	***0***	***0***	***430 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményiés hivatali felújítások mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***430 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)		
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Nem levonható fordított áfa			nettó	áfa			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																		
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások																		
			Közlekedési feladatok																		
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019.	108 000	108 000			108 000	83 539			22 556			1 905	1 500	405		
kötelező	840901	FU17-KO003	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022	300 000	300 000			0							0					
									0												
			Forgalomtechnikai felújítások összesen						***108 000***	***83 539***			***22 556***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***
			ebből																		
			köztelező (840901)						*108 000*	*83 539*	*0*	*0*	*22 556*	*0*	*0*	*1 905*	*1 500*	*405*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019.	35 000	35 000			35 000		27 559		7 441								
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020	63 246	63 246			37 973		29 900		8 073								
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019.	3 000	3 000			3 000		2 362		638								
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019.	3 000	3 000			3 000		2 362		638								

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvnyes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások										
			C/1 Évközi indítású önkormányzati felújítások										
			Közlekedési feladatok										
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019.	2019.									
kötelező	840901	FU17-KO003	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2020-2022	2020-2022				100 000		100 000		100 000	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen		***0***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***
			ebből										
			köztelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona										
kötelező	840901		Rózsa utcai központi kazánok cseréje	2019.									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona										
kötelező	840901		Telephelyeken kazánok cseréje járulékos munkákkal	2019-2020				25 273					
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona										
kötelező	840901		Épület tető vápa csere	2019.									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	840901		Visegrádi telephely nővérhívó rendszer, telefonrendszer felújítása	2019.									

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	
														Nem levonható forditott áfa						
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható forditott áfa						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																	
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019.	8 700	8 700			8 700		6 850		1 850							
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019.	11 000	11 000			11 000		8 661		2 339							
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019.	15 850	15 850			15 850		12 480		3 370							
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020	31 000	31 000			17 000		13 386		3 614							
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019.	4 650	4 650			4 650		3 661		989							
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021	71 000	71 000			15 300		12 047		3 253							
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021	31 000	31 000			6 000		4 724		1 276							
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022	40 000	40 000			10 000		7 874		2 126							
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022	32 000	32 000			8 000		6 299		1 701							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019.	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019.	2 650	2 650			2 650		2 087		563							

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	840901		Dózsa György úti th. csapadékelvezető rendszer felújítása	2019.									
kötelező	840901		Aszódi utcai telephely lapostető felújítása	2019.									
kötelező	840901		Kocsis utcai telephely külső szennyvízelvezető rendszer felújítása	2019.									
kötelező	840901		Alföldi u. 6-8. telephely, Mozgássérült szobákon ajtócserék	2019-2020				14 000					
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona,										
kötelező	840901		Gödöllői telephely vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2019.									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona										
kötelező	840901		Virág Benedek u-i telephely "A" és "B" épület részleges felújítása	2019-2021				25 700		30 000			
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										
kötelező	840901		Telephelyek világítás korszerűsítése, felújítása	2019-2021				9 000		16 000			
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona,										
kötelező	840901		Gergely utcai telephelyen a nyílászárók felújítása	2019-2022				10 000		10 000		10 000	
kötelező	840901		Óhegy u-i telephely "A" épület nyílászáróinak felújítása	2019-2022				8 000		8 000		8 000	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona										
kötelező	840901		"B" épület fürdőszobák részleges felújítása	2019.									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona,										
kötelező	840901		Székhely Pavilon épülete villámvédelmi rendszerének felújítása	2019.									

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből			
														Nem levonható forditott áfa						
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható forditott áfa						Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa	Személyi juttatások és járulékok (710901)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona,																	
kötelező	840901		Főépület homlokzat felújítása	2019-2021	2 000	2 000			2 000		1 575		425							
									0											
			Szociális feladatok összesen						***190 123***		***149 701***	***0***	***40 422***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840901)						*190 123*	*0*	*149 701*	*0*	*40 422*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája																	
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019.	30 000	30 000			30 000		23 622		6 378							
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,																	
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019.	6 000	6 000			6 000		6 000									
									0											
			Köznevelési feladatok összesen						***36 000***	***0***	***29 622***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840901)						*36 000*	*0*	*29 622*	*0*	*6 378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum,																	
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022	80 000	80 000			20 000		15 748		4 252							
									0											
			Kulturális feladatok összesen						***20 000***	***0***	***15 748***	***0***	***4 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840901)						*20 000*	*0*	*15 748*	*0*	*4 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*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			88 900	70 000			18 900							
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018.	12 101	12 101			12 101	12 101										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen						***101 001***	***82 101***	***0***	***0***	***18 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840901)						*101 001*	*82 101*	*0*	*0*	*18 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érévnyes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA A visszaigényelt levonható forditott ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona,										
kötelező	840901		Főépület homlokzat felújítása	2019-2021									
			Szociális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***91 973***	***0***	***64 000***	***0***	***18 000***	***0***
			ebből										
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*91 973*	*0*	*64 000*	*0*	*18 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
kötelező	840901		Kazánok és gázvezeték cseréje	2019.									
			Étkezési és Szolgáltató Gazdasági Szervezet,										
kötelező	840901		Helyiség felújítás-átalakítás diétás konyha kialakítása céljából Mozgásjavító Iskola	2019.									
			Köznevelési feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok										
			Budapesti Történeti Múzeum,										
kötelező	840901		Budapest Galéria Köztéri szobrok felújítása	2019-2022				20 000		20 000		20 000	
			Kulturális feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***
			ebből										
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840901	FU18-VI001	I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciója	2018.									
kötelező	840901	FU18-VI002	Vízbázis védelmi célú feladat	2018.									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből: Költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből: 2018. dec 31-ig levonható fordított áfa	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljellegg támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek						
														Működési kiadásként tervezve						
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	
														Nem levonható fordított áfa			nettó	áfa		
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840901		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 mindösszesen						***18 000***	***0***	***14 173***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																	
			kötelező (840901)						*18 000*	*0*	*14 173*	*0*	*3 827*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen (kötelező)						***473 124***	***165 640***	***209 244***	***0***	***96 335***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen (önkéntes)						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen						***473 124***	***165 640***	***209 244***	***0***	***96 335***	***0***	***0***	***1 905***	***1 500***	***405***	***0***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érévnyes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Igazgatási feladatok										
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos utcai telephely épület homlokzat részleges felújítása, falak vakolása	2019.									
			Igazgatási feladatok mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből										
			kötelező (840901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen (kötelező)		***0***	***0***	***0***	***211 973***	***0***	***184 000***	***0***	***138 000***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen		***0***	***0***	***0***	***211 973***	***0***	***184 000***	***0***	***138 000***	***0***

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet	
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Nem levonható fordított áfa			nettó	áfa			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						1 000			787	213								
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága						600 168			472 573	127 595								
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen						92 906			73 154	19 752								
kötelező	300000		Köznevelési intézmények						35 195			34 699	496								6 985
kötelező	500000		Kulturális intézmények						35 131			28 300	6 831								
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár						29 016	22 847			6 169								
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret						3 000												
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlék helyreállítása						2 421												
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás						637 350												
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap						2 093												
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret						4 250												
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti Értékvédelmi Támogatás						42 500												
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret						94 713												
									0												
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen						***1 579 743***	***22 847***	***0***	***609 513***	***161 056***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 985***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen kötelező						***794 509***	***22 847***	***0***	***608 726***	***160 843***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 985***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen önkéntes						***785 234***	***0***	***0***	***787***	***213***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D) kötelező						28 886 307	19 946 899	1 849 576	608 726	4 014 476	0	1 931 153	533 384	420 376	113 008	0	6 985	
			Mindösszesen (A-D) önkéntes						934 234	0	0	787	213	0	0	0	0	0	0	0	
			Mindösszesen:(A-D)						**29 820 541**	**19 946 899**	**1 849 576**	**609 513**	**4 014 689**	**0**	**1 931 153**	**533 384**	**420 376**	**113 008**	**0**	**6 985**	

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen										
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága										
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen										
kötelező	300000		Köznevelési intézmények										
kötelező	500000		Kulturális intézmények										
kötelező	843001	FU15-ESOZES	2015. év augusztusi esőzés kár										
önkéntes	844702	FU18-FK001	Főpolgármesteri keret			3 000							
önkéntes	846602	FU17-BALMOR	Balázs Mór síremlék helyreállítása			2 421							
önkéntes	846902	FU17-MUEMCT	Műemléki célú támogatás		88 000	549 350							
kötelező	847301	FU17-KORNYV	Környezetvédelmi Alap			2 093							
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		3 000	1 250							
önkéntes	881602	FU14-VA001	Építészeti Értékvédelmi Támogatás			42 500							
önkéntes	891602	FU17-EPORAK	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			94 713							
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen		***91 000***	***695 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen kötelező		***0***	***2 093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felújítási célú támogatások mindösszesen önkéntes		***91 000***	***693 234***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D) kötelező		0	2 093	0	7 423 180	0	1 292 061	0	138 000	0
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		91 000	842 234	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen:(A-D)		**91 000**	**844 327**	**0**	**7 423 180**	**0**	**1 292 061**	**0**	**138 000**	**0**

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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	ebből:	Kumulált tény 2018. dec 31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							
														Működési kiadásként tervezve							Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
														Dologi kiadások					Tájékoztató adat		
														Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok (710901)		
						Költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec 31-ig levonható fordított áfa						Nem levonható fordított áfa							
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Önkormányzati felújítások						19 946 899												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						1 849 576												
			Intézményi felújítások						609 513												
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						4 014 689												
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre						91 000												
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak						844 327												
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)						533 384												
			Dologi kiadások (Nem levonható Fordított Áfa 841101 címen tervezve)						1 931 153												
			Működési kiadások (személyi juttatások és járulékok 710901)						0												
			Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított Áfa						0												
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül						**27 356 004**	**19 946 899**	**1 849 576**	**609 513**	**4 014 689**	**0**	**1 931 153**	**533 384**	**420 376**	**113 008**	**0**	**6 985**	

4. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm c. visszatérítendő támog. Kölcsön nyújtása, törlesztése	2020. évi érvényes 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	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA A visszaigényelt levonható fordított ÁFA jelenti a fedezetet
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Önkormányzati felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
			Intézményi felújítások										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)										
			Dologi kiadások (Nem levonható Fordított Áfa 841101 címen tervezve)										
			Működési kiadások (személyi juttatások és járulékok 710901)										
			Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított Áfa										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül		**91 000**	**844 327**	**0**	**7 423 180**	**0**	**1 292 061**	**0**	**138 000**	**0**

4/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
	önkéntes	**100102**		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
				Ingatlanok építési jellegű felújítása														
				Akadémia u. ingatlanfelújítás	2019.	1 000	0	1 000	787	213			0					0
				Intézményi felújítások:				**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:				**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**100201**		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**														
				Vámház krt.-i Vásárcsarnok														
				Palafedés cseréje hajónként, 1db kereszthajó és főhajó Pipa u-i oldal	2015 - 2020	647 282	317 082	165 100	130 000	35 100			0			165 100	0	165 100
				Manipulációs terek, lépcsőházak világítás felújítása	2019.	1 270		1 270	1 000	270			0					0
				Galérián lévő lámpatestek cseréje	2019.	2 667		2 667	2 100	567			0					0
				Pincei lámpatestek cseréje tartószerkezettel (189 db)	2019.	6 096		6 096	4 800	1 296			0					0
				Hulladéktömörítőgép felújítása	2019.	2 108		2 108	1 660	448			0					0
				Bosnyák téri Vásárcsarnok														
				Hullámpala fedés cseréje irodaép. Mögötti toldaléképület	2019.	64 770		64 770	51 000	13 770			0					0
				Felügyelőségi iroda villamos felújítása	2019.	1 270		1 270	1 000	270			0					0
				Felügyelőségi iroda nyílászárók cseréje	2019.	1 016		1 016	800	216			0					0
				Felügyelőség előtti csatornaszakasz felújítása	2019.	16 510		16 510	13 000	3 510			0					0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok														
				Hulladéktömörítőgép felújítása	2019.	2 108		2 108	1 660	448			0					0
				Flórián Üzletközpont														
				Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje	2019.	21 590		21 590	17 000	4 590			0					0
				7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	2018 - 2019	42 266	25 121	17 145	13 500	3 645			0					0
				Tétényi úti Üzletközpont														
				"C" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019.	5 461		5 461	4 300	1 161			0					0
				"B" épület esővíz alapvezetékek kiváltása	2019.	6 985		6 985	5 500	1 485			0					0
				"A" épület tűzivíz alapvezetékek kiváltása	2019.	14 605		14 605	11 500	3 105			0					0

4/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7= (8+9+13+19)	8	9=(10+11+12 +14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
				Nagysándor József utcai Üzletközpont														
				Külső nyílászárók cseréje	2019.	29 210		29 210	23 000	6 210			0					0
				Kórház utcai Vásárcsarnok														
				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje I. ütem	2019.	82 550		82 550	65 000	17 550			0					0
				Vb. Tető bádog illesztéseinek cseréje II. ütem	2019.	59 690		59 690	47 000	12 690			0					0
				Felügyelőség által használt helyiségek elektromos felújítása	2019.	1 270		1 270	1 000	270			0					0
						0		0										
				Liget téri Üzletközpont		0		0										
				Elektromos főkapcsoló cseréje	2019.	4 445		4 445	3 500	945			0					0
				Több telephely		0		0					0					0
				Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2019.	94 302		94 302	74 253	20 049			0					0
				Intézményi felújítások:				**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 100**	**0**	**165 100**
		100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**				**600 168**	**472 573**	**127 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 100**	**0**	**165 100**
		200000		**Szociális feladatok**														
kötelező		**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Ingatlan felújítás	2019.	2500		2500	1968	532			0					0
				Intézményi felújítások:				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező		**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Beltéri burkolatok felújítása	2019.	9 000		9 000	7 087	1 913			0					0
				Kültéri járda és lépcső burkolat felújítása	2019.	5 000		5 000	3 937	1 063			0					0
				Óhegy utca "B" épület tűzjelző felújítása	2019.	4 000		4 000	3 150	850			0					0
				Óhegy utca "A" épület 3 vizesblokk felújítása	2019.	4 000		4 000	3 150	850			0					0
				Intézményi felújítások:				**22 000**	**17 324**	**4 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
kötelező		**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Kamaraerdő: "A" épület 2. emeleti folyosó és lakószobák linóleum csere	2019.	10 000		10 000	7 874	2 126			0					0
				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2019.	23 406		23 406	18 430	4 976			0					0
				Rupphegyi úti épület harkályok miatt károsodott külső hőszigetelésének és felületképzésének felújítása	2019.	5 000		5 000	3 937	1 063			0					0
				Kamaraerdő: Mosoda épületében strangcsere	2019.	5 000		5 000	3 937	1 063			0					0
				Kamaraerdő: Élelmezés: Irodai ablakok cseréje	2019.	1 000		1 000	787	213			0					0
				Kamaraerdő: fürdőszobák felújítása	2020.	26 594		0					0			26 594		26 594
				Kamaraerdő: B épület ablakainak cserélése	2020.	15 000		0					0			15 000		15 000
				Bánk bán utca: Dolgozói fürdők felújítása	2020.	4 000		0					0			4 000		4 000
				Kamaraerdei úton élelmezés épület külső homlokzati felújítása	2020.	4 000		0					0			4 000		4 000
				Kamaraerdő: Számvitel részére irodák kialakítása a régi büfé helyén	2020.	10 000		0					0			10 000		10 000
				Kamaraerdei út "D" épület mögötti gépkocsitároló-raktár felújítása	2020.	20 000		0					0			20 000		20 000
				Rupphegy: Fürdőszoba kialakítása	2020.	4 000		0					0			4 000		4 000
				Kamaraerdő: Radiátorok cseréje+ fűtéscsövek cseréje	2020.	1 000		0					0			1 000		1 000
				Kamaraerdő: Gazdasági bejárat mögötti terület aszfaltozása	2020.	10 000		0					0			10 000		10 000
				Kamaraerdő: Gyógyszerszobák kialakítása	2020.	5 000		0					0			5 000		5 000
				Kamaraerdő:. "C" épület 2 db apartman felújítása	2020-2021	25 000		0					0			25 000		25 000
				Bánk bán utcában részleges linleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2020-2022	9 000		0					0			9 000		9 000
				Intézményi felújítások:				**44 406**	**34 965**	**9 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
kötelező		**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Lakószobák, irodák felújítása	2019.	7 000		7 000	5 511	1 489			0					0
				Női öltöző felújítása	2019.	3 000		3 000	2 362	638			0					0
				Intézményi felújítások:				**10 000**	**7 873**	**2 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
	kötelező	**211501**		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Zsírfogó aknák felújítása	2019.	9 789		9 789	7 708	2 081			0					0
				Raktár épület tetőfedés cseréje	2019.	4 211		4 211	3 316	895			0					0
				Intézményi felújítások:				**14 000**	**11 024**	**2 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				**92 906**	**73 154**	**19 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 594**	**0**	**133 594**
		300000		**Köznevelési feladatok**														
	önkéntes	**390432**		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Fonyódi tábor nyílászáró csere	2019.	2 335		2 335	1 839	496			0					0
				Intézményi felújítások:				**2 335**	**1 839**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**390501**		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Konyhák részleges felújítása	2019.	3 637		3 000	3 000			637	0					0
				"C" épület irodák kialakítása II. ütem	2019.	27 720		22 860	22 860			4 860	0					0
				Gázüzemű berendezések elektromos berendezésekre cserélése járulékos munkálatokkal együtt (7 db konyhán)	2019.	8 488		7 000	7 000			1 488	0					0
				Intézményi felújítások:				**32 860**	**32 860**	**0**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési Intézmények mindösszesen**				**35 195**	**34 699**	**496**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

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 előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
		500000		**Kulturális feladatok**														
	kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019.	7 620		7 620	6 000	1 620			0					0
				BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020.	7 620										7 620		7 620
				BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerek felújítása	2019.	3 810		3 810	3 000	810			0					0
				BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása I. ütem	2019.	5 080		5 080	4 000	1 080			0					0
				BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek műhelyek, irodák felújítása II. ütem	2020.	20 320										20 320		20 320
				BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzat két kapujának restaurálása	2019.	3 000		3 000	3 000				0					0
				Intézményi felújítások:		**47 450**		**19 510**	**16 000**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**
	kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Közösségi helyiségek felújítása, (faljavítás, padlóburkolat csere)	2019.	2 921		2 921	2 300	621			0					0
				Intézményi felújítások:		**2 921**		**2 921**	**2 300**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**														
				Intézmények építési jellegű felújítása														
				Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai		12 700		12 700	10 000	2 700			0					0
				Intézményi felújítások:		**12 700**		**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		***Kulturális intézmények összesen***				**35 131**	**28 300**	**6 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 940**	**0**	**27 940**
				Intézmények mindösszesen (100000-500000)				**764 400**	**609 513**	**154 887**	**0**	**6 985**	**0**	**0**	**0**	**326 634**	**0**	**326 634**

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A/1. Önkormányzati beruházások										
			Városépítési feladatok										
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019	27 975 210	27 975 210	19 396 271		8 578 939				
kötelező	840301		TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019.	500 000	500 000			500 000				
önkéntes	840302	FE18-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	150 350	40		150 310				
			Városépítési feladatok összesen:						***9 229 249***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*9 078 939*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*150 310*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok										
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	49 166	48 438		728				
kötelező	840301	FE18-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	6 177	506		5 671	722			263
			Informatikai feladatok összesen:						***6 399***	***722***	***0***	***0***	***263***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*5 671*	*722*	*0*	*0*	*263*
			önkéntes (840302)						*728*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 250 459	1 250 459	1 150 459		100 000	100 000			
kötelező	840301	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018.	6 000	6 000	64		5 936	4 674			1 262
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:						***105 936***	***104 674***	***0***	***0***	***1 262***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*105 936*	*104 674*	*0*	*0*	*1 262*
			önkéntes (840302)						*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
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
			Szociális feladatok összesen:						***52 080***	***40 575***	***0***	***0***	***10 955***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*52 080*	*40 575*	*0*	*0*	*10 955*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			A/1. Önkormányzati beruházások											
			Városépítési feladatok											
kötelező	840301	FEI3-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019			0					8 578 939		
kötelező	840301		TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019.			0					500 000		
önkéntes	840302	FEI8-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019			150 310	118 354	31 956					
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***150 310***	***118 354***	***31 956***	***0***	***0***	***9 078 939***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 078 939*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*150 310*	*118 354*	*31 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok											
önkéntes	840302	FEI6-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018			728	573	155					
kötelező	840301	FEI8-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019			21	17	4	4 665				
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***749***	***590***	***159***	***4 665***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*21*	*17*	*4*	*4 665*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*728*	*573*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018			0							
kötelező	840301	FEI7-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018.			0							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok											
kötelező	840301	FEI4-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018			300	300						
kötelező	840301	FEI6-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018			250	250						
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			A/1. Önkormányzati beruházások								
			Városépítési feladatok								
kötelező	840301	FEI3-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2019							
kötelező	840301		TÉR_KÖZ 2019. évi keret	2019.							
önkéntes	840302	FEI8-007525	Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019							
			Városépítési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Informatikai feladatok								
önkéntes	840302	FEI6-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018							
kötelező	840301	FEI8-007577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vagyongazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018							
kötelező	840301	FEI7-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018.							
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok								
kötelező	840301	FEI4-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018							
kötelező	840301	FEI6-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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			
			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
			Új Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	79 000	75 615		3 385	2 665			720
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	840301	FE17-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	13 950	12 166	5 374		6 792	6 742			50
			Vígszínház Nonprofit Kft.										
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018	19 000	19 000	18 917		83				
			Belvárosi templom										
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	415 575		5 425	4 272			1 153
			Enviroduna Kft.										
kötelező	840301	FE13-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	225 100	225 100	56 064		109 036				
			Kulturális feladatok összesen:						***177 656***	***44 198***	***0***	***0***	***9 162***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*177 656*	*44 198*	*0*	*0*	*9 162*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok										
kötelező	840301		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019.	110 434	110 434			110 434				
			Sport feladatok összesen:						***110 434***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*110 434*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Kulturális feladatok											
			Centrál Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FEI4-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018			0				788			
			Thália Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FEI7-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018			15 177	11 950	3 227					
			Új Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FEI7-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018			0							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FEI7-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018			0				1 784			
			Vígszínház Nonprofit Kft.											
kötelező	840301	FEI7-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018			83	65	18					
			Belvárosi templom											
kötelező	840301	FEI2-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017			0							
			Enviroduna Kft.											
kötelező	840301	FEI3-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020			109 036	85 855	23 181					
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***124 296***	***97 870***	***26 426***	***0***	***2 572***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*124 296*	*97 870*	*26 426*	*0*	*2 572*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok											
kötelező	840301		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019.									110 434	
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110 434***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110 434*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Kulturális feladatok								
			Centrál Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	840301	FEI4-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018							
			Thália Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	840301	FEI7-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem	2017-2018							
			Új Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	840301	FEI7-007447	Fütési rendszerének átalakítása	2017-2018							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	840301	FEI7-007573	Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018							
			Vígszínház Nonprofit Kft.								
kötelező	840301	FEI7-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017-2018							
			Belvárosi templom								
kötelező	840301	FEI2-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017							
			Enviroduna Kft.								
kötelező	840301	FEI3-006719	Fánk Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	60 000						
			Kulturális feladatok összesen:		***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok								
kötelező	840301		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019.							
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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				
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 825 996	41 825 996	41 245 006		580 990				
kötelező	840301	FE16-00714	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				
kötelező	840301	FE2007-OKM3	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				
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 325 530	1 299 178		26 352	19 962			
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	50 977	50 977	3 905		15 156	1 849			
			Közlekedési feladatok összesen:						***14 341 667***	***21 811***	***0***	***0***	***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
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	1 598 474	1 598 474	1 235 664		362 510	270 441			53 019
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
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	12 146 000	12 146 000	10 795		2 418 405	1 804 256			387 149
kötelező	840301	FE17-007507	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2021	6 154 115	6 154 115	5 334		1 225 489	914 952			191 037
kötelező	840301	FE17-007507	Várhegyi alagút	2021-2024	5 704 500	5 704 500			0				
kötelező	840301	FE17-007507	Clark Ádám tér	2020-2021	392 000	392 000			0				
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés		85 000	85 000	183		84 817	56 785			15 332
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés		220 500	220 500	432		220 068	161 282			43 546
kötelező	840301	7509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	490 032	490 032	5 242		484 790	340 800			
kötelező	840301		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	595 000	595 000			595 000	466 929			126 071
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:						***5 509 251***	***4 092 494***	***0***	***0***	***836 957***
			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
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	813 395	700 374		113 021	88 494			2 892
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
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	1 551 200	1 551 200	21 920		821 180	639 986			85 320
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***2 245 024***	***1 757 924***	***0***	***0***	***366 162***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:						***22 095 942***	***5 872 229***	***0***	***0***	***1 203 119***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*22 095 942*	*5 872 229*	*0*	*0*	*1 203 119*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018			1 587	1 250	337					
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018			10 000	10 000					570 990	
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020			0						20 863	
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019			100 053	100 000	53				13 596 666	
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018		5 390	1 000	1 000						
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020			5 000	3 937	1 063	8 307				
			Közlekedési feladatok összesen:		***0***	***5 390***	***117 640***	***116 187***	***1 453***	***8 307***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019			12 700	10 000	2 700					
kötelező	840301	FE13-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020		20 000	19 050	15 000	4 050					
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018			7 620	6 000	1 620					
kötelező	840301	FE18-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021		100 000	127 000	100 000	27 000					
kötelező	840301	FE17-007507	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2021		56 000	63 500	50 000	13 500					
kötelező	840301	FE17-007507	Várhegyi alagút	2021-2024			0							
kötelező	840301	FE17-007507	Clark Ádám tér	2020-2021			0							
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés				12 700	10 000	2 700					
kötelező	840301	FE18-007519	Széna tér felújítás, tervezés				15 240	12 000	3 240					
kötelező	840301	7509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019			122 958	96 817	26 141	21 032				
kötelező	840301		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018			2 000	1 575	425					
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***176 000***	***382 768***	***301 392***	***81 376***	***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			2 540	2 000	540					
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018		21 000	635	500	135					
kötelező	840301	FE18-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021			889	700	189					
kötelező	840301	FE18-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021		86 984	8 890	7 000	1 890					
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***107 984***	***12 954***	***10 200***	***2 754***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***0***	***289 374***	***513 362***	***427 779***	***85 583***	***29 339***	***0***	***0***	***14 188 519***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*289 374*	*513 362*	*427 779*	*85 583*	*29 339*	*0*	*0*	*14 188 519*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX. Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018							
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018							
kötelező	840301	FEI6-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	29 000						
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019							
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018							
kötelező	840301	FEI7-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	31 916						
			Közlekedési feladatok összesen:		***60 916***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	FEI4-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2019							
kötelező	840301	FEI3-006841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2020	300						
kötelező	840301	FEI4-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018							
kötelező	840301	FEI8-007507L	Széchenyi lánchíd	2018-2021	4 858 400		4 858 400				
kötelező	840301	FEI7-007507	Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2021	2 461 646		2 461 646				
kötelező	840301	FEI7-007507	Várhegyi alagút	2021-2024			1 141 000		1 711 000		2 852 500
kötelező	840301	FEI7-007507	Clark Ádám tér	2020-2021	39 200		352 800				
kötelező	840301	FEI7-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés								
kötelező	840301	FEI8-007519	Széna tér felújítás, tervezés								
kötelező	840301	7509	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019							
kötelező	840301		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018							
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		***7 359 546***	***0***	***8 813 846***	***0***	***1 711 000***	***0***	***2 852 500***
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	FEI6-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018							
kötelező	840301	FEI4-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018							
kötelező	840301	FEI8-007536	2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2021	540 000		540 000				
kötelező	840301	FEI8-007641	Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021	2018-2021	412 100		296 000				
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***952 100***	***0***	***836 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***8 372 562***	***0***	***9 649 846***	***0***	***1 711 000***	***0***	***2 852 500***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*8 372 562*	*0*	*9 649 846*	*0*	*1 711 000*	*0*	*2 852 500*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	47 158 000	42 638 047	152 595	4 672 548	4 274 842			31 456
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2020.	10 289 251	10 289 251	289 251		0				
kötelező	840301	FE18-7575A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 000 000	3 000 000	25 922		2 116 505	1 609 150			12 499
kötelező	840301	FE18-7575P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	3 658 365	3 658 365	42 646		3 313 778	2 567 445			11 932
kötelező	840301	FE18-7575Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 600 000	1 600 000			597 546	468 934			126 612
kötelező	840301	FE18-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	874 488	707 092	5 914		701 178	672 142			14 082
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***11 717 503***	***9 798 965***	***0***	***0***	***228 631***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*11 717 503*	*9 798 965*	*0*	*0*	*228 631*
			önkéntes (840302)						*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
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
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	86 873	86 873	1 783		85 090				
kötelező	840301	FE18-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018.	122 000	122 000	3 048		118 952	92 663			25 019
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***6 046 802***	***4 755 994***	***0***	***0***	***692 546***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*6 046 802*	*4 755 994*	*0*	*0*	*692 546*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018			0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018		6 476	70 970	55 882	15 088		8 275			
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019			366 250	288 385	77 865		1 125 246			
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2020.			0							
kötelező	840301	FEI8-7575A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020		421 971	72 885	57 624	15 261					
kötelező	840301	FEI8-7575P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020		681 279	53 122	42 138	10 984					
kötelező	840301	FEI8-7575Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020			2 000	2 000						
kötelező	840301	FEI8-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020			14 954	11 775	3 179		167 396			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***1 109 726***	***580 181***	***457 804***	***122 377***	***0***	***1 300 917***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*1 109 726*	*580 181*	*457 804*	*122 377*	*0*	*1 300 917*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840301	FEI3-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020			511 902	403 797	108 105		535 902			
kötelező	840301	FEI5-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018			0							
kötelező	840301	FEI3-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018			85 090	67 000	18 090					
kötelező	840301	FEI8-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018.			1 270	1 000	270					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***598 262***	***471 797***	***126 465***	***0***	***535 902***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*598 262*	*471 797*	*126 465*	*0*	*535 902*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018							
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019							
kötelező	840301	FEI4-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2020.	10 000 000						
kötelező	840301	FEI8-7575A	Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	857 573						
kötelező	840301	FEI8-7575P	Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása	2018-2020	301 941						
kötelező	840301	FEI8-7575Z	Pünkösfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái	2018-2020	1 002 454						
kötelező	840301	FEI8-007636	Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***12 161 968***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*12 161 968*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	FEI3-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2020	5 735 104	275 204					
kötelező	840301	FEI5-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018							
kötelező	840301	FEI3-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018							
kötelező	840301	FEI8-007643	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018.							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***5 735 104***	***275 204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*5 735 104*	*275 204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	34 432		892 244	702 208			189 596
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
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
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***2 487 850***	***1 950 094***	***0***	***0***	***526 725***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*2 487 850*	*1 950 094*	*0*	*0*	*526 725*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok										
kötelező	840301	FE18-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019	737 952	737 952	368 976		368 976				
			Városüzemeltetési feladatok összesen:						***368 976***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*368 976*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	5 928 290	5 928 290	4 431 150		1 497 140	1 150 111			17 541
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:						***1 497 140***	***1 150 111***	***0***	***0***	***17 541***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*1 497 140*	*1 150 111*	*0*	*0*	*17 541*
			önkéntes (840302)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:						***53 895 967***	***23 717 562***	***0***	***0***	***2 690 204***
			ebből:										
			kötelező (840301)						*53 744 929*	*23 717 562*	*0*	*0*	*2 690 204*
			önkéntes (840302)						*151 038*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:						*53 895 967*	*23 717 562*	*0*	*0*	*2 690 204*

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301	FEI5-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019			440	440						
kötelező	840301	FEI7-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020			0							
kötelező	840301	FEI8-TRAFO	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2020			10 591	8 526	2 065					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***11 031***	***8 966***	***2 065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*11 031*	*8 966*	*2 065*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok											
kötelező	840301	FEI8-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019			0						368 976	
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***368 976***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368 976*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840301	FEI5-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018		292 988	36 500	28 740	7 760					
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		***0***	***292 988***	***36 500***	***28 740***	***7 760***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*292 988*	*36 500*	*28 740*	*7 760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		***0***	***1 692 088***	***2 015 241***	***1 612 450***	***402 791***	***34 004***	***1 839 391***	***9 078 939***	***14 667 929***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840301)		*0*	*1 692 088*	*1 864 203*	*1 493 523*	*370 680*	*34 004*	*1 839 391*	*9 078 939*	*14 667 929*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*151 038*	*118 927*	*32 111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		*0*	*1 692 088*	*2 015 241*	*1 612 450*	*402 791*	*34 004*	*1 839 391*	*9 078 939*	*14 667 929*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	840301	FEI5-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019							
kötelező	840301	FEI7-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370						
kötelező	840301	FEI8-TRAFO	Városháza régi Tráfóház épületének átalakítása	2018-2020	490 000						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***932 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*932 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Városüzemeltetési feladatok								
kötelező	840301	FEI8-BDKONR	BDK LED korszerűsítés önrésze	2018-2019							
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok								
kötelező	840301	FEI5-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018							
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		***27 262 004***	***275 204***	***9 649 846***	***0***	***1 711 000***	***0***	***2 852 500***
			ebből:								
			kötelező (840301)		*27 262 004*	*275 204*	*9 649 846*	*0*	*1 711 000*	*0*	*2 852 500*
			önkéntes (840302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		*27 262 004*	*275 204*	*9 649 846*	*0*	*1 711 000*	*0*	*2 852 500*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.										
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	5 306 697	5 306 697	1 348 454		2 459 669				
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	311 478	311 478	105 318		180 760				
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019	984 876	984 876	360 681		624 195				
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	1 278 963	1 278 963	468 573		387 250				
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	188 400	154 488		33 912				
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018	408 635	408 635	376 680		31 955				
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	101 350		91 650				
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	333 900	217 035		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				
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				
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	2 199 559	902 220		1 297 339				
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019	115 000	115 000	14 400		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				
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	139 680		70 320				
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	340 000	5 271		334 729				
kötelező	813901	FE17-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	156 557	156 557	28 354		111 944				
kötelező	813901		Futár projekt befejezése	2013-2018	2 006 718	2 006 718	1 987 140		19 578				
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						***9 155 763***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (813901)						*2 519 666*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)						*6 636 097*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:						*9 155 763*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás										
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 145	89 145	76 123		13 022	10 254			2 768
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	21 185	21 185	17 685		3 500	2 756			744
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:						***16 522***	***13 010***	***0***	***0***	***3 512***
			ebből:										
			kötelező (825001)						*16 522*	*13 010*	*0*	*0*	*3 512*
			önkéntes (825002)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
önkéntes	813902	FEI3-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020			0						2 459 669	
kötelező	813901	FEI3-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020			0						180 760	
kötelező	813901	FEI3-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019			0						624 195	
önkéntes	813902	FEI3-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021			0						387 250	
önkéntes	813902	FEI5-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018			0						33 912	
önkéntes	813902	FEI5-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018			0						31 955	
önkéntes	813902	FEI7-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018			0						91 650	
önkéntes	813902	FEI5-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018			0						116 865	
önkéntes	813902	FEI6-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018			0						250 000	
önkéntes	813902	FEI5-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020			0						1 967 457	
önkéntes	813902	FEI6-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018			0						1 297 339	
kötelező	813901	FEI7-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019			0						100 600	
kötelező	813901	FEI7-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020			0						1 077 540	
kötelező	813901	FEI7-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018			0						70 320	
kötelező	813901	FEI7-007506	BUBI III.	2017-2018			0						334 729	
kötelező	813901	FEI7-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020			0						111 944	
kötelező	813901		Futár projekt befejezése	2013-2018			0						19 578	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 155 763***	***0***
			ebből:											
			kötelező (813901)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 519 666*	*0*
			önkéntes(813902)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 636 097*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 155 763*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás											
kötelező	825001	FEI6-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018			0							
kötelező	825001	FEI7-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018			0							
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								
önkéntes	813902	FEI3-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2020	1 498 574						
kötelező	813901	FEI3-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2020	25 400						
kötelező	813901	FEI3-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2019							
önkéntes	813902	FEI3-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2021	361 454		61 686				
önkéntes	813902	FEI5-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018							
önkéntes	813902	FEI5-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2018							
önkéntes	813902	FEI7-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018							
önkéntes	813902	FEI5-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018							
önkéntes	813902	FEI6-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018							
önkéntes	813902	FEI5-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2020	115 725						
önkéntes	813902	FEI6-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018							
kötelező	813901	FEI7-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2019							
kötelező	813901	FEI7-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat	2017-2020	122 000						
kötelező	813901	FEI7-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018							
kötelező	813901	FEI7-007506	BUBI III.	2017-2018							
kötelező	813901	FEI7-007572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	16 259						
kötelező	813901		Futár projekt befejezése	2013-2018							
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***2 139 412***	***0***	***61 686***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (813901)		*163 659*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(813902)		*1 975 753*	*0*	*61 686*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		*2 139 412*	*0*	*61 686*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás								
kötelező	825001	FEI6-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018							0
kötelező	825001	FEI7-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018							0
			A/3.BFVK közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (825001)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (825002)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019.	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019	25 365	25 365	10 365		15 000	11 579			3 126
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019	7 235	7 235	2 235		5 000	5 000			
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	476 000	476 000	321 622		154 378	121 557			32 821
kötelező	845601		***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018.	38 500	38 500			38 500	38 500			
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018.	16 600	16 600	360		16 240				
önkéntes	830402		***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.	10 000	10 000			10 000				
kötelező	844301		***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019.	100 000	100 000			100 000				
kötelező	893601		***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019.	33 503	33 503			33 503	26 380			7 123
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:						**64 940 873**	**23 933 588**	**0**	**0**	**2 736 786**
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (kötelező)						58 143 738	23 933 588	0	0	2 736 786
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (önkéntes)						6 797 135	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:						64 940 873	23 933 588	0	0	2 736 786

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019.			0						1 500 000	
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019			295	232	63					
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019			0							
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018			0							
kötelező	845601		***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018.			0							
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018.			0					16 240		
önkéntes	830402		***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.			0						10 000	
kötelező	844301		***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019.			0						100 000	
kötelező	893601		***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019.			0							
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:		**0**	**1 692 088**	**2 015 536**	**1 612 682**	**402 854**	**34 004**	**1 839 391**	**9 095 179**	**25 433 692**	**0**
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (kötelező)		0	1 692 088	1 864 498	1 493 755	370 743	34 004	1 839 391	9 095 179	18 787 595	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (önkéntes)		0	0	151 038	118 927	32 111	0	0	0	6 646 097	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:		0	1 692 088	2 015 536	1 612 682	402 854	34 004	1 839 391	9 095 179	25 433 692	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
kötelező	841501	FEI7-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019.							
kötelező	888601	FEI6-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2019							
kötelező	888501	FEI5-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2019							
kötelező	822801	FEI6-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018							
kötelező	845601		***A/8. Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete***	2018.							
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018.							
önkéntes	830402		***A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány***	2019.							
kötelező	844301		***A/11. BDK közműkiváltások kerete***	2019.							
kötelező	893601		***A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása***	2019.							
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:		**29 401 416**	**275 204**	**9 711 532**	**0**	**1 711 000**	**0**	**2 852 500**
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (kötelező)		27 425 663	275 204	9 649 846	0	1 711 000	0	2 852 500
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások (önkéntes)		1 975 753	0	61 686	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati beruházások, egyéb beruházási célú támogatások összesen:		29 401 416	275 204	9 711 532	0	1 711 000	0	2 852 500

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
			Igazgatási feladatok összesen:						***7 314***	***0***	***5 759***	***0***	***1 555***
			ebből:										
			kötelező (100101)						*7 314*	*0*	*5 759*	*0*	*1 555*
			önkéntes (100102)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona										
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019	62 500	62 500			62 500		49 213		13 287
			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
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019	59 330	59 330			59 330		46 717		12 613
			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
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona										
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018.	35 000	35 000			35 000		27 559		7 441
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona										
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000	4 167		14 833		11 683		3 150
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	4 250		5 750		4 528		1 222
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019	50 000	50 000			50 000		39 370		10 630
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018.	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	30 048	30 048	21 211		8 837		6 958		1 879
			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
			Szociális feladatok összesen:						***368 250***	***0***	***289 965***	***0***	***78 285***
			ebből:										
			kötelező (212301-212701)						*368 250*	*0*	*289 965*	*0*	*78 285*
			önkéntes (212302-212702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	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			0							
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (100101)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona											
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019			0							
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona											
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018.			0							
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019			0							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona											
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018			0							
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona											
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona											
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018			0							
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0							
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019			0							
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018			0							
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei											
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018.			0							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (212301-212701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017-2018							
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (100101)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (100102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona								
kötelező	210301	FE18-007675	Bútorzat csere	2018-2019							
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona								
kötelező	210601	FE18-007666	Gergely utcai telephely kapuk cseréje	2018.							
kötelező	210601	FE18-007678	Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2018-2019							
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona								
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018							
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona								
kötelező	210901	FE18-007673	Személyfelvonó létesítése	2018.							
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona								
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018							
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018							
kötelező	212001	FE18-007660	Nagykastély épület részleges átalakítása	2018-2019							
kötelező	212001	FE18-007672	Teherfelvonó létesítése	2018.							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018							
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								
kötelező	212701	FE18-007652	Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása	2018.							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (212301-212701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (212302-212702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Köznevelési feladatok										
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	100 000	100 000	5 906		94 094		74 090		20 004
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	23 162	16 694		6 468		5 093		1 375
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	3 900	3 900	917		2 983		2 349		634
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018.	3 500	3 500	402		3 098		2 439		659
			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
			Cseppkő Óvoda										
kötelező	390421		Lámpatestek cseréje	2018.	2 020	2 020			2 020		1 591		429
			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
			Köznevelési feladatok összesen:						***130 813***	***0***	***103 003***	***0***	***27 810***
			ebből:										
			kötelező (390401-390501)						*130 813*	*0*	*103 003*	*0*	*27 810*
			önkéntes (390402-390502)						*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		
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	25 185	13 097		12 088		12 088		
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		
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	15 000	8 552		6 448		6 448		
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2019	271 000	271 000	9 900		261 100		261 100		
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018.	30 000	30 000	21 000		9 000		9 000		
			Budapesti Művelődési Központ										
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000			6 000		6 000		
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0		12 000		12 000		

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Köznevelési feladatok											
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018			0							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018			0							
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018			0							
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája											
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019			0							
			Cseppkő Óvoda											
kötelező	390421		Lámpatestek cseréje	2018.			0							
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet											
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018.			0							
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (390401-390501)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*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							
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017			0							
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018			0							
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018			0							
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2019			0							
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018.			0							
			Budapesti Művelődési Központ											
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018			0							
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018			0							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Köznevelési feladatok								
			Mozaik Gazdasági Szervezet								
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	0						
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0						
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017-2018	0						
kötelező	390401	FE18-PALY03	Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018.	0						
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája								
kötelező	390411	FE18-007663	Bútorzat csere valamint eszköz és játék beszerzés	2018-2019	0						
			Cseppkő Óvoda								
kötelező	390421		Lámpatestek cseréje	2018.							
			Étkeztetést Szolgáltató Gazdasági Szervezet								
kötelező	390501	FE18-007658	Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2018.	0						
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (390401-390501)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (390402-390502)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017							
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018							
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2019							
kötelező	540101	FE18-PALY01	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018.							
			Budapesti Művelődési Központ								
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018							
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből:	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből:	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
						költségvetésben megtervezett kiadás összesen		2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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		
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	70 000	18 712		51 288		51 288		
kötelező	550101	FE16-7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	57 500		18 483		18 483		
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018.	3 500	3 500			3 500		3 500		
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018.	3 420	3 420			3 420		3 420		
kötelező	550101		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018.	1 850	1 850	1 022		828		828		
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019	30 000	30 000			30 000		30 000		
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018.	15 000	15 000	9 635		5 365		5 365		
			Bartók Béla Emlékház										
kötelező	550111		Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018.	7 620	7 620			7 620		7 620		
			Budapest Főváros Levéltára										
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	140 000	140 000	51 946		22 054		22 054		
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 000	16 000	7 936		8 064		8 064		
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019	15 000	15 000	2 201		12 799		12 799		
			Fővárosi Állat- és Növénykert										
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	56 153 147	44 025 076	12 191 375		28 690 701		28 690 701		
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		
önkéntes	570102	FE13-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 300 000	2 300 000	2 298 719		1 281		1 281		
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	350 000	149 575		100 425		100 425		
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	240 000	240 000	80 000		40 000		40 000		
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	275		172 725		172 725		
			Kulturális feladatok összesen:						***29 585 288***	***0***	***29 585 288***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (540101-570101)						*29 584 007*	*0*	*29 584 007*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:						***30 091 665***	***0***	***29 984 015***	***0***	***107 650***
			ebből:										
			kötelező						*30 090 384*	*0*	*29 982 734*	*0*	*107 650*
			önkéntes						*1 281*	*0*	*1 281*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:						*30 091 665*	*0*	*29 984 015*	*0*	*107 650*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018			0							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018			0							
kötelező	550101	FE16-7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018			0							
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018.			0							
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018.			0							
kötelező	550101		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018.			0							
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019			0							
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018.			0							
			Bartók Béla Emlékház											
kötelező	550111		Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018.			0							
			Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024			0							
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019			0							
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019			0							
			Fővárosi Állat- és Növénykert											
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020			0							
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018			0							
önkéntes	570102	FE13-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017			0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020			0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022			0							
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019			0							
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (540101-570101)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámr. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018							
kötelező	550101	FE16-7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018							
kötelező	550101	FE18-007639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018.							
kötelező	550101	FE18-PALY04	Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)	2018.							
kötelező	550101		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2018.							
kötelező	550101	FE18-007665	Szent István király szobor létesítése	2018-2019							
kötelező	550101	FE18-007651	Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása	2018.							
			Bartók Béla Emlékház								
kötelező	550111		Az Emlékház kiállítási koncepciója megújításának I. üteme, zenehallgatási és állomások létesítése, interaktív eszközök beépítésével	2018.							
			Budapest Főváros Levéltára								
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 000		22 000		22 000		
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019							
kötelező	560101	FE18-007683	PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés	2018-2019							
			Fővárosi Állat- és Növénykert								
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	3 143 000						
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018							
önkéntes	570102	FE13-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000						
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2022	40 000		40 000		40 000		
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019							
			Kulturális feladatok összesen:		***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (540101-570101)		*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*
			önkéntes (540102-570102)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező		*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	141 284	140 960		324				
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018	70 158	70 158	47 228		22 930		17 701		4 779
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
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2019	128 000	128 000	127 267		733		566		153
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	15 382		34 618		26 864		7 254
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	41 888		68 112		52 580		14 196
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019	150 000	150 000	53 782		96 218		74 276		20 055
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500	100		37 400		29 441		7 949
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018.	260 000	260 000	238 799		21 201		16 365		4 419
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018.	10 000	10 000			10 000		7 720		2 084
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018.	75 000	75 000	44 840		30 160		23 283		6 286
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018.	30 000	30 000	24 908		5 092		3 932		1 061
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019	20 000	20 000	16 638		3 362		2 595		701
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018.	110 000	110 000	91 754		18 246		14 084		3 803
			Informatikai feladatok összesen:						***462 377***	***0***	***357 727***	***0***	***96 587***
			ebből:										
			kötelező (740301)						*328 368*	*0*	*254 529*	*0*	*68 723*
			önkéntes (740302)						*134 009*	*0*	*103 198*	*0*	*27 864*
			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
kötelező	740301	FE14-007411	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	38 100	1 270		36 830		29 000		7 830
kötelező	740301	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	29 753	5 842		23 911		18 828		5 083
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	395 000	395 000	160		234 840		181 124		48 904
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	18 819	18 819	18 314		505		398		107
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000			95 000		74 583		20 137
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018.	3 991	3 991	118		3 873		3 050		823
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018.	10 000	10 000			10 000		7 874		2 126
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018-2019	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018.	13 716	13 716			13 716		10 800		2 916
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018.	10 891	10 891	2 687		8 204		6 460		1 744
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***454 579***	***0***	***353 928***	***0***	***95 559***
			ebből:										
			kötelező (740301)						*349 074*	*0*	*271 073*	*0*	*73 189*
			önkéntes (740302)						*105 505*	*0*	*82 855*	*0*	*22 370*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:						***916 956***	***0***	***711 655***	***0***	***192 146***
			ebből:										
			kötelező						*677 442*	*0*	*525 602*	*0*	*141 912*
			önkéntes						*239 514*	*0*	*186 053*	*0*	*50 234*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:						*916 956*	*0*	*711 655*	*0*	*192 146*

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat				
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	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			0							
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018			324	255	69					
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018			450	354	96					
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019			1 814	1 428	386					
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2019			14	11	3					
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018			500	394	106					
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018			1 336	1 051	285					
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019			1 887	1 486	401					
kötelező	740301	FE18-0073271	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018			10	8	2					
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018.			417	328	89					
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018.			196	154	42					
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018.			591	465	126					
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018.			99	78	21					
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019			66	52	14					
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018.			359	283	76					
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***8 063***	***6 347***	***1 716***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*5 116*	*4 027*	*1 089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*2 947*	*2 320*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018			0							
kötelező	740301	FE14-007411	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018			0							
kötelező	740301	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018			0							
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020			4 812	3 840	972					
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018			0							
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			280	280						
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018.			0							
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018.			0							
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018-2019			0							
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018.			0							
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018.			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***5 092***	***4 120***	***972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*4 812*	*3 840*	*972*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*280*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:		***0***	***0***	***13 155***	***10 467***	***2 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező		*0*	*0*	*9 928*	*7 867*	*2 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*3 227*	*2 600*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:		*0*	*0*	*13 155*	*10 467*	*2 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási cikkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA (A visszaigényelt forditott ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA (A visszaigényelt forditott ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható forditott ÁFA (A visszaigényelt forditott ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			B/2 .Céljelleggel támogatott hivatali beruházások								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2019							
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018							
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018							
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2019							
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2019							
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018							
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018							
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2019							
kötelező	740301	FE18-007327I	Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018							
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018.							
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018.							
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018.							
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018.							
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018-2019							
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018.							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (740301)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018							
kötelező	740301	FE14-007411	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018							
kötelező	740301	FE16-007412	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018							
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160 000						
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018							
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018.							
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018.							
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018-2019							
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018.							
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018.							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (740301)		*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (740302)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:		***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező		*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/2. Céljelleggel támogatott hivatali beruházások összesen:		*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:						**31 008 621**	**0**	**30 695 670**	**0**	**299 796**
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (kötelező)						*30 767 826*	*0*	*30 508 336*	*0*	*249 562*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (önkéntes)						*240 795*	*0*	*187 334*	*0*	*50 234*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:						***31 008 621***	***0***	***30 695 670***	***0***	***299 796***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások										
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások										
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona										
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019	12 700	12 700			12 700		10 000		2 700
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019.	6 500	6 500			6 500		5 118		1 382
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	11 000	11 000			5 500		4 331		1 169
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019.	2 500	2 500			2 500		1 969		531
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019.	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019.	9 305	9 305			9 305		7 327		1 978
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020.	25 000	25 000			0				
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	840701		BMSZKI, Köbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019.	24 750	24 750			24 750		19 488		5 262
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019.	24 200	24 200			24 200		19 055		5 145
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019.-2021	9 000	9 000			3 000		2 362		638
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	30 000	30 000			5 000		3 937		1 063
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019.	9 000	9 000			9 000		7 087		1 913
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	10 820	10 820			2 800		2 205		595
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.	7 500	7 500			7 500		5 905		1 595

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:		**0**	**0**	**13 155**	**10 467**	**2 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (kötelező)		*0*	*0*	*9 928*	*7 867*	*2 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (önkéntes)		*0*	*0*	*3 227*	*2 600*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:		***0***	***0***	***13 155***	***10 467***	***2 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások											
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona											
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019.			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona				0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019.			0							
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020.			0							
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei											
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019.			0							
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019.			0							
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019.-2021			0							
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Növérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.			0							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:		**3 465 000**	**0**	**62 000**	**0**	**62 000**	**0**	**0**
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (kötelező)		*3 465 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások (önkéntes)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások összesen:		***3 465 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások								
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások								
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv	2018-2019							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona Betegszállító gépjármű beszerzése	2019.							
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése	2019-2020	5 500						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása	2019.							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre	2019.							
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése	2019.							
kötelező	840701		Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése	2020.	25 000						
			Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei								
kötelező	840701		BMSZKI, Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje	2019.							
kötelező	840701		BMSZKI, Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje	2019.							
kötelező	840701		A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése	2019.-2021	3 000		3 000				
kötelező	840701		BMSZKI Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje	2019-2022	5 000		5 000		15 000		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen	2019.							
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása	2019-2021	3 520		4 500				
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Vámosmikola "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése	2019.							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	17 000	17 000			7 000		5 512		1 488
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019.	6 100	6 100			6 100		4 803		1 297
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019.	2 300	2 300			2 300		1 811		489
			Szociális feladatok összesen:						***133 155***	***0***	***104 847***	***0***	***28 308***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*133 155*	*0*	*104 847*	*0*	*28 308*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	500	500			500		394		106
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019.	600	600			600		472		128
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019.	2 600	2 600			2 600		2 047		553
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019.	900	900			900		709		191
			Cseppkő Óvoda										
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	3 420	3 420			1 320		1 039		281
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	650	650			650		512		138
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria										
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	500	500			500		394		106
			Köznevelési feladatok összesen:						***7 070***	***0***	***5 567***	***0***	***1 503***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*7 070*	*0*	*5 567*	*0*	*1 503*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok										
			József Attila Színház Nonprofit Kft.										
kötelező	840701		Színpadi hantechnikai berendezések vásárlása	2019.	10 000	10 000			10 000	7 874			2 126
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019.	30 000	30 000			30 000	23 622			6 378
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019.	24 000	24 000			24 000		24 000		
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019.	4 300	4 300			4 300		4 300		
			Budapest Főváros Levéltára										
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019.	53 000	53 000			53 000		53 000		

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható forditott ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona				0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020			0							
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019.			0							
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019.			0							
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019.			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019.			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019.			0							
			Cseppkő Óvoda											
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020			0							
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.			0							
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria											
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.			0							
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok											
			József Attila Színház Nonprofit Kft.											
kötelező	840701		Színpadi hantechnikai berendezések vásárlása	2019.										
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019.										
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019.			0							
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019.			0							
			Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019.			0							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése	2019-2020	10 000						
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása	2019.							
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje	2019.							
			Szociális feladatok összesen:		***52 020***	***0***	***12 500***	***0***	***15 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*52 020*	*0*	*12 500*	*0*	*15 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Óvodája								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Infokommunikációs eszközök beszerzése	2019.							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája Klimatizálás	2019.							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szakmai eszközök, berendezések beszerzése	2019.							
			Cseppkő Óvoda								
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Óvodai eszközök beszerzése	2019-2020	2 100						
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.							
			Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria								
kötelező	840701		Deák 17 Galéria kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.							
			Köznevelési feladatok összesen:		***2 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*2 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok								
			József Attila Színház Nonprofit Kft.								
kötelező	840701		Színpadi hantechnikai berendezések vásárlása	2019.							
kötelező	840701		Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre	2019.							
			Budapesti Történeti Múzeum								
kötelező	840701		BTM Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése	2019.							
kötelező	840701		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése	2019.							
			Budapest Főváros Levéltára								
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje	2019.							

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019.	25 000	25 000			25 000		25 000		
			Kulturális feladatok összesen:						***146 300***	***31 496***	***106 300***	***0***	***8 504***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*146 300*	*31 496*	*106 300*	*0*	*8 504*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok										
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018.	53 000	53 000			53 000	41 732			11 268
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	176 000	176 000			150 000	99 373			26 831
			Sport feladatok összesen:						***203 000***	***141 105***	***0***	***0***	***38 099***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*53 000*	*41 732*	*0*	*0*	*11 268*
			önkéntes (840702)						*150 000*	*99 373*	*0*	*0*	*26 831*
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	660 000	660 000			500 000				
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	342 154			342 154				
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	1 760 000	1 760 000			138 000	103 661			27 989
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	2 247 600	2 247 600			0				
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúraa tervezése	2017-2020	438 200	438 200			118 263				
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	5 585 000	5 585 000			1 075 000				
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	400 000			400 000				
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	800 000			100 000				
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000	2 030 000			0				
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000	2 060 000			0				
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019	38 000	38 000			38 000				
			ORFK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840701		Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása	2019.	100 000	100 000			100 000				
			Közlekedési feladatok összesen:						***2 811 417***	***103 661***	***0***	***0***	***27 989***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*2 811 417*	*103 661*	*0*	*0*	*27 989*
			önkéntes (840702)						*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
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:						***1 457 895***	***1 147 949***	***0***	***0***	***309 946***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*1 457 895*	*1 147 949*	*0*	*0*	*309 946*
			önkéntes (840701)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog, kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019.			0							
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok											
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018.			0							
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020			23 796	18 737	5 059					
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***23 796***	***18 737***	***5 059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*23 796*	*18 737*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020			0						500 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019			0						342 154	
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020			6 350	5 000	1 350					
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021			0							
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúraa tervezése	2017-2020			0						118 263	
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022			0						1 075 000	
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019			0						400 000	
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020			0						100 000	
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020			0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020			0							
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019			0						38 000	
			ORFK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	840701		Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása	2019.			0						100 000	
			Közlekedési feladatok összesen:		***0***	***0***	***6 350***	***5 000***	***1 350***	***0***	***0***	***0***	***2 673 417***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*6 350*	*5 000*	*1 350*	*0*	*0*	*0*	*2 673 417*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018			0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
kötelező	840701		FSZEK Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése	2019.							
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Sport feladatok								
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018.							
önkéntes	840702		Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés	2019-2020	26 000						
			Sport feladatok összesen:		***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*26 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2020	160 000						
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019							
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2020	1 622 000						
kötelező	840701		Széna tér felújítás. Tervezés, kivitelezés	2017-2021	1 798 080		449 520				
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúraa tervezése	2017-2020	319 937						
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2022	2 059 000		1 216 000		1 235 000		
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019							
kötelező	840701		EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	700 000						
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2020	2 030 000						
kötelező	840701		XXII. Kerület Városháztér rekonstrukció	2018-2020	2 060 000						
kötelező	840701		VEKOP-XXIII.Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása	2018-2019							
			ORFK megvalósításában végzett feladatok								
kötelező	840701		Új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésének támogatása	2019.							
			Közlekedési feladatok összesen:		***10 749 017***	***0***	***1 665 520***	***0***	***1 235 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*10 749 017*	*0*	*1 665 520*	*0*	*1 235 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018.	9 354 630	9 354 630			9 354 630	7 224 700			1 950 669
			Környezetvédelmi feladatok összesen:						***9 354 630***	***7 224 700***	***0***	***0***	***1 950 669***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*9 354 630*	*7 224 700*	*0*	*0*	*1 950 669*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	140 000	140 000			35 000		27 559		7 441
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019.	6 000	6 000			6 000		4 724		1 276
			Igazgatási feladatok összesen:						***41 000***	***0***	***32 283***	***0***	***8 717***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*41 000*	*0*	*32 283*	*0*	*8 717*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok										
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete						2 273 956	2 255 394			
			Központi feladatok összesen:						***2 273 956***	***2 255 394***	***0***	***0***	***0***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*2 273 956*	*2 255 394*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)						*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.	6 000	6 000			6 000	4 150			1 850
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	18 000	18 000							
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:						***6 000***	***4 150***	***0***	***0***	***1 850***
			ebből:										
			kötelező (840701)						*6 000*	*4 150*	*0*	*0*	*1 850*
			önkéntes (840702)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:						16 434 423	10 908 455	248 997	0	2 375 585
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások										
			kötelező						16 284 423	10 809 082	248 997	0	2 348 754
			önkéntes						150 000	99 373	0	0	26 831
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:						16 434 423	10 908 455	248 997	0	2 375 585

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások									
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018.			179 261	141 150	38 111					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*179 261*	*141 150*	*38 111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022			0							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019.			0							
			Igazgatási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok											
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete				18 562	18 562						
			Központi feladatok összesen:		***0***	***0***	***18 562***	***18 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*18 562*	*18 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*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										
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019.			0							
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022			0							
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:		0	0	227 969	183 449	44 520	0	0	0	2 673 417	0
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások											
			kötelező		0	0	204 173	164 712	39 461	0	0	0	2 673 417	0
			önkéntes		0	0	23 796	18 737	5 059	0	0	0	0	0
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:		0	0	227 969	183 449	44 520	0	0	0	2 673 417	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2018.							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Igazgatási feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022	2019-2022	35 000		35 000		35 000		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése	2019.							
			Igazgatási feladatok összesen:		***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*35 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		249 384		1 934 115				
			Központi feladatok összesen:		***249 384***	***0***	***1 934 115***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*249 384*	*0*	*1 934 115*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes(840702)		*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		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2019.							
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020-2022	6 000		6 000		6 000		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (840701)		*6 000*	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*
			önkéntes (840702)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:		11 159 521	0	3 693 135	0	1 331 000	0	0
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások								
			kötelező		11 093 521	0	3 653 135	0	1 291 000	0	0
			önkéntes		26 000	0	0	0	0	0	0
			C/1. Évközi indítású Önkormányzati beruházások összesen:		11 119 521	0	3 653 135	0	1 291 000	0	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások										
			Informatikai feladatok										
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019.	21 000	21 000			21 000		16 457		4 443
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019.	280 000	280 000			280 000		216 150		58 360
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	840 000	840 000			0				
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019.	25 000	25 000			25 000		14 385		3 884
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	75 000	75 000			0				
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019.	30 000	30 000			30 000		15 752		4 253
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	90 000	90 000			0				
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019.	10 000	10 000			10 000		7 499		2 025
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	30 000	30 000			0				
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019.	30 000	30 000			30 000		23 154		6 252
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	90 000	90 000			0				
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019.	75 000	75 000			75 000		56 805		15 337
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	180 000	180 000			0				
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019.	30 000	30 000			30 000		17 667		4 770
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	90 000	90 000			0				
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019.	20 000	20 000			20 000		15 439		4 169
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	60 000	60 000			0				
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019.	28 000	28 000			28 000		21 614		5 836
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019.	11 000	11 000			11 000		8 491		2 293
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019.	50 000	50 000			50 000		39 291		10 609
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019.	150 000	150 000			150 000		115 795		31 265
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019.	26 000	26 000			26 000		20 472		5 528
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019.	20 000	20 000			20 000		15 748		4 252
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019.	41 000	41 000			41 000		32 283		8 717
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019.	25 300	25 300			25 300		19 921		5 379
			Informatikai feladatok összesen:						***872 300***	***0***	***656 923***	***0***	***177 372***
			ebből:										
			kötelező (740401)						800 000	0	600 073	0	162 022
			önkéntes (740402)						72 300	0	56 850	0	15 350

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások											
			Informatikai feladatok											
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019.			100	100	0					
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019.			5 490	4 323	1 167					
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022			0							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019.			6 731	5 300	1 431					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022			0							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019.			9 995	7 870	2 125					
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022			0							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019.			476	375	101					
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022			0							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019.			594	466	128					
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022			0							
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019.			2 858	2 250	608					
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022			0							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019.			7 563	5 955	1 608					
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022			0							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019.			392	309	83					
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022			0							
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019.			550	433	117					
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019.			216	170	46					
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019.			100	100						
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019.			2 940	2 315	625					
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019.			0							
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019.			0							
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019.			0							
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019.			0							
			Informatikai feladatok összesen:		***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (740401)		0	0	37 905	29 866	8 039	0	0	0	0	0
			önkéntes (740402)		0	0	100	100	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások								
			Informatikai feladatok								
önkéntes	740402		Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése	2019.							
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2019.	2019.							
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2020-2022	280 000		280 000		280 000		
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.	2019.							
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2020-2022	25 000		25 000		25 000		
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.	2019.							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2020-2022	30 000		30 000		30 000		
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.	2019.							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2020-2022	10 000		10 000		10 000		
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2019.	2019.							
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek	2020-2022	30 000		30 000		30 000		
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.	2019.							
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020-2022	60 000		60 000		60 000		
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2019.	2019.							
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje	2020-2022	30 000		30 000		30 000		
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.	2019.							
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2020-2022	20 000		20 000		20 000		
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások 2019.	2019.							
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.	2019.							
kötelező	740401		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2019.							
kötelező	740401		HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése	2019.							
önkéntes	740402		Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása	2019.							
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése IV. fázis	2019.							
kötelező	740401		Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése	2019.							
önkéntes	740402		Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések	2019.							
			Informatikai feladatok összesen:		***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***485 000***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (740401)		485 000	0	485 000	0	485 000	0	0
			önkéntes (740402)		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019.	25 500	25 500			25 500		20 079		5 421
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	35 000	35 000			5 000		3 937		1 063
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019.	6 350	6 350			6 350		5 000		1 350
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	19 050	19 050			0				
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019.	15 000	15 000			15 000		11 811		3 189
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0				
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019.	15 000	15 000			15 000		11 811		3 189
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	45 000	45 000			0				
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019.	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	15 000	15 000			0				
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019.	9 000	9 000			9 000		7 087		1 913
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	27 000	27 000			0				
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019.	30 000	30 000			30 000		23 622		6 378
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019.	6 500	6 500			6 500		5 118		1 382
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	19 500	19 500			0				
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019.	8 000	8 000			8 000		6 300		1 700
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:						***125 350***	***0***	***98 702***	***0***	***26 648***
			ebből:										
			kötelező (740401)						51 850	0	40 827	0	11 023
			önkéntes (740402)						73 500	0	57 875	0	15 625
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:						***997 650***	***0***	***755 625***	***0***	***204 020***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások										
			kötelező						*851 850*	*0*	*640 900*	*0*	*173 045*
			önkéntes						*145 800*	*0*	*114 725*	*0*	*30 975*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:						997 650	0	755 625	0	204 020
kötelező	846301		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	1 500 000			0				
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:						***17 432 073***	***10 908 455***	***1 004 622***	***0***	***2 579 605***
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (kötelező)						*17 136 273*	*10 809 082*	*889 897*	*0*	*2 521 799*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (önkéntes)						*295 800*	*99 373*	*114 725*	*0*	*57 806*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:						17 432 073	10 908 455	1 004 622	0	2 579 605

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások						Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat				
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019.			0							
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019.			0							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022			0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019.			0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022			0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019.			0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022			0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019.			0							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022			0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019.			0							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022			0							
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019.			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019.			0							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022			0							
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019.			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:											
			kötelező (740401)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			önkéntes (740402)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		***0***	***0***	***38 005***	***29 966***	***8 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások											
			kötelező		*0*	*0*	*37 905*	*29 866*	*8 039*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		0	0	38 005	29 966	8 039	0	0	0	0	0
kötelező	846301		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021			0							
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:		***0***	***0***	***265 974***	***213 415***	***52 559***	***0***	***0***	***0***	***2 673 417***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (kötelező)		*0*	*0*	*242 078*	*194 578*	*47 500*	*0*	*0*	*0*	*2 673 417*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (önkéntes)		*0*	*0*	*23 896*	*18 837*	*5 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:		0	0	265 974	213 415	52 559	0	0	0	2 673 417	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740401		Klíma beszerzés	2019.							
kötelező	740401		Irattár klíma korszerűsítése	2019-2020	30 000						
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2019.							
kötelező	740401		Zászló beszerzés	2020-2022	6 350		6 350		6 350		
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2019.							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése	2020-2022	15 000		15 000		15 000		
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2019.							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2020-2022	15 000		15 000		15 000		
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2019.							
önkéntes	740402		Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése	2020-2022	5 000		5 000		5 000		
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019.							
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2020-2022	9 000		9 000		9 000		
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2019.							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2019.							
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje	2020-2022	6 500		6 500		6 500		
önkéntes	740402		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.	2019.							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***86 850***	***0***	***56 850***	***0***	***56 850***	***0***	***0***
			ebből:								
			kötelező (740401)		51 350	0	21 350	0	21 350	0	0
			önkéntes (740402)		35 500	0	35 500	0	35 500	0	0
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		***571 850***	***0***	***541 850***	***0***	***541 850***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások								
			kötelező		*536 350*	*0*	*506 350*	*0*	*506 350*	*0*	*0*
			önkéntes		*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		571 850	0	541 850	0	541 850	0	0
kötelező	846301		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	750 000		750 000				
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:		***12 481 371***	***0***	***4 984 985***	***0***	***1 872 850***	***0***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (kötelező)		*12 379 871*	*0*	*4 909 485*	*0*	*1 797 350*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások (önkéntes)		*61 500*	*0*	*35 500*	*0*	*35 500*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások összesen:		12 441 371	0	4 944 985	0	1 832 850	0	0

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A projekt hatályos teljes költsége	ebből: költségvetésben megtervezett kiadás összesen	Kumulált tény 2018. dec.31-ig	ebből: 2018. dec.31-ig levonható fordított ÁFA	2019. évi ütem	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök										
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság						25 268			19 896	5 372
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)						180 377			142 030	38 347
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen						181 914			123 441	31 047
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen						38 740			36 697	2 043
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen						209 877			175 908	32 069
kötelező	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				13 000		23 000				
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				16 471		25 951				
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret				14 887		52 123				
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				226 055		27 945				
önkéntes	841302		Sport célú támogatás				8 000		9 000				
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások				7 219		400				
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:						774 595	0	0	497 972	108 878
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (kötelező)						659 859	0	0	478 076	103 506
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (önkéntes)						114 736	0	0	19 896	5 372
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:						774 595	0	0	497 972	108 878
			Mindösszesen (A-D)						***114 156 162***	***34 842 043***	***31 700 292***	***497 972***	***5 725 065***
			Mindösszesen (A-D)kötelező						*106 707 696*	*34 742 670*	*31 398 233*	*478 076*	*5 611 653*
			Mindösszesen (A-D)önkéntes						*7 448 466*	*99 373*	*302 059*	*19 896*	*113 412*

Önkormányzati beruházások	34 842 043
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	31 700 292
Intézményi beruházások	497 972
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 725 065
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 175 247
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 142 460
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	50 040
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	1 845 586
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	2 294 665
Dologi kiadások (Nem levonható Fordított Áfa 841101 címen tervezve)	1 694 374
Működési kiadások (személyi juttatások és járulékok 710901)	34 004
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított Áfa	
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**110 133 119**

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat összköltségébe beszámítandó tételek							Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
					Működési kiadásként tervezve									
					Dologi kiadások					Tájékoztató adat	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)			
					Tájékoztató adat		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
					Nem levonható fordított ÁFA									
					Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Nettó	Áfa	Személyi juttatások és járulékok 710901 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök											
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen			2 286	0							25 140
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				0				6 195			
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen				0							1 900
kötelező	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				0							23 000
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				0						25 951	
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret				0					52 123		
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0					27 945		
önkéntes	841302		Sport célú támogatás				0						9 000	
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások				0						400	
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:		0	2 286	0	0	0	0	6 195	80 068	35 351	50 040
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (kötelező)		0	2 286	0	0	0	0	6 195	0	25 951	50 040
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (önkéntes)		0	0	0	0	0	0	0	80 068	9 400	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:		0	2 286	0	0	0	0	6 195	80 068	35 351	50 040
			Mindösszesen (A-D)		***0***	***1 694 374***	***2 294 665***	***1 836 564***	***458 101***	***34 004***	***1 845 586***	***9 175 247***	***28 142 460***	***50 040***
			Mindösszesen (A-D)kötelező		*0*	*1 694 374*	*2 116 504*	*1 696 200*	*420 304*	*34 004*	*1 845 586*	*9 095 179*	*21 486 963*	*50 040*
			Mindösszesen (A-D)önkéntes		*0*	*0*	*178 161*	*140 364*	*37 797*	*0*	*0*	*80 068*	*6 655 497*	*0*

Önkormányzati beruházások
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűlre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)
Dologi kiadások (Nem levonható Fordított Áfa 841101 címen tervezve)
Működési kiadások (személyi juttatások és járulékok 710901)
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított Áfa
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

5. melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önnkormányzata 2019. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2020. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2021. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2022. évi érvényes ütem	Tájékoztató adat Levonható fordított ÁFA (A visszaigényelt fordított ÁFA jelenti a fedezetet)	2023-tól további évek érvényes üteme
1	2	3	4	5	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök								
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)								
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen								
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen								
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen								
kötelező	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön								
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap								
önkéntes	847402		Bünmegelőzési keret								
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása								
önkéntes	841302		Sport célú támogatás								
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások				0				
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:		0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (kötelező)		0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök (önkéntes)		0	0	0	0	0	0	0
			D/Intézményi és egyéb beruházások, beruházási célú támogatások, kölcsönök összesen:		0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen (A-D)		***45 347 787***	***275 204***	***14 758 517***	***0***	***3 645 850***	***0***	***2 852 500***
			Mindösszesen (A-D)kötelező		*43 270 534*	*275 204*	*14 621 331*	*0*	*3 570 350*	*0*	*2 852 500*
			Mindösszesen (A-D)önkéntes		*2 037 253*	*0*	*97 186*	*0*	*35 500*	*0*	*0*

Önkormányzati beruházások
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)
Dologi kiadások (Nem levonható Fordított Áfa 841101 címen tervezve)
Működési kiadások (személyi juttatások és járulékok 710901)
Intézményi címen tervezett (nem levonható) fordított Áfa
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
									Ebből:					Dologi kiadásból:				
								2019. évi ütem	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	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	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
önkéntes		**100102**		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Informatikai eszközök beszerzése, pótlása	2019.	500		500	394	106			0					0
				Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, pótlása	2019.	12 768		12 768	10 053	2 715			0					0
				Járművek beszerzése														
				Járművek beszerzése	2019.	12 000		12 000	9 449	2 551			0					0
				a) Intézményi beruházások összesen				**25 268**	**19 896**	**5 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen:				**25 268**	**19 896**	**5 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező		**100201**		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**														
				Vámház krt. Vásárcsarnok														
				Karzati analóg kamerák cseréje	2017-2019	51 158	48 364	2 794	2 200	594			0					0
				Manipulációs terekben kamerarendszer kiépítése	2019.	4 953		4 953	3 900	1 053			0					0
				Magastető szervízjárdáinak bővítése	2019.	1 270		1 270	1 000	270			0					0
				Bálázógép beszerzése	2019.	2 972		2 972	2 340	632			0					0
				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db)	2019.	20 320		20 320	16 000	4 320			0					0
				Oldalhajók ablakainak automatizálása (Pipa u. 72 db)	2019.	20 320		20 320	16 000	4 320			0					0
				Fehérvári úti Vásárcsarnok														
				3 db hőlégfüggöny cseréje 2000 mm	2017-2019	12 524	8 714	3 810	3 000	810			0					0
				5 db hűtőpult cseréje	2018 - 2019	11 215	5 500	5 715	4 500	1 215			0					0
				Kamerarendszer korszerűsítése	2019.	20 955		20 955	16 500	4 455			0					0
				Tűzjelző központ cseréje	2019.	19 050		19 050	15 000	4 050			0					0
				Rákóczi téri Vásárcsarnok														
				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése (3 db)	2019.	9 525		9 525	7 500	2 025			0					0
				Manipulációs terek betáp.kábel felbővítése (380 m)	2019.	3 429		3 429	2 700	729			0					0
				Kis elosztószekrények cseréje (11 db)	2019.	7 747		7 747	6 100	1 647			0					0
				Bálázógép beszerzés	2019.	2 272		2 272	1 790	482			0					0
				Kórház utca Vásárcsarnok														
				0,4 kV-os kapcsolószekrények korszerűsítése	2019.	8 255		8 255	6 500	1 755			0					0
				Flórián téri Üzletközpont														
				Transzformátor visszakapcsolás korszerűsítése	2019.	3 810		3 810	3 000	810			0					0
				Liget téri Üzletközpont														
				Kamerarendszer telepítése	2019.	2 540		2 540	2 000	540			0					0
				Nagysándor József utcai Üzletközpont														
				Kamerarendszer telepítése	2019.	2 540		2 540	2 000	540			0					0
				Több telephely														
				Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2019.	38 100		38 100	30 000	8 100			0					0
				a) Intézményi beruházások összesen:				**180 377**	**142 030**	**38 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága mindösszesen:				**180 377**	**142 030**	**38 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
									Ebből:					Dologi kiadásból:				
								2019. évi ütem	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	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	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
				Szociális feladatok														
	kötelező	**210301**		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**														
				Ingatlanok építési jellegű beruházása														
				Mezitlábas ösvény kialakítása	2019.	1 000		1 000	787	213			0					0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2019.	572		572	450	122			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	8 428		8 428	6 637	1 791			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	2 500		2 500	1 968	532			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**2 500**	**1 968**	**532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Konyhai, mosodai gépek beszerzése	2019.	2 500		2 500	1 969	531			0					0
				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019.	7 680		7 680	6 047	1 633			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	8 000		8 000	6 299	1 701			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**18 180**	**14 315**	**3 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**210701**		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**														
				Ingatlanok építési jellegű beruházása														
				Kamaraerdő:. "A" épület előtt kerti pavilon kialakítása	2019.	3 000		3 000	2 362	638			0					0
				Bánk bán utca: Portapult kialakítása	2019.	1 000		1 000	787	213			0					0
				Rupphegy: Kerti pavilon	2019.	700		700	551	149			0					0
				Kamaraerdő: "A" épület öltöző kialakítása	2019.	4 000		4 000	3 150	850			0					0
				Kamaraerdő: Mosoda épületében lift kialakítása	2020.	15 000		0					0			15 000		15 000
				Kamaraerdő: Mosoda épületében szellőztetés megoldása	2020.	5 000		0					0			5 000		5 000
				Rupphegyi út: tetőterasz, fedett, zárható tartózkodó tér kialakítása	2020.	14 000		0					0			14 000		14 000
				Kamaraerdei úton új parkoló területek kialakítása	2020.	4 000		0					0			4 000		4 000
				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								150 000		150 000

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Mosodai gépek beszerzése	2019.	6 000		6 000	4 724	1 276			0					0
				Kamaraerdei úton vezeték nélküli nővérhívó rendszer beszerzése	2019.	19 000		6 000	4 724	1 276			0			13 000		13 000
				Rupphegyi út: déli homlokzatra külső árnyékoló szerkezet(ek) felszerelése	2019.	10 000		10 000	7 874	2 126			0					0
				Egészségügyi berendezések beszerzése	2019.	2 100		2 100	1 653	447			0					0
				Mosodai gépek beszerzése	2020.	15 000		0					0			15 000		15 000
				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	10 000		10 000	7 874	2 126			0					0
				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2020.	10 000		0								10 000		10 000
				Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2021.	10 000		0								10 000		10 000
				Bútorbeszerzés	2019.	10 000		10 000	7 874	2 126			0					0
				Bútorbeszerzés	2020.	10 000		0								10 000		10 000
				Bútorbeszerzés	2021.	10 000		0								10 000		10 000
				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019.	5 000		5 000	3 937	1 063			0					0
				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2020.	12 500		0								12 500		12 500
				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2021.	12 500		0								12 500		12 500
				Bánk bán utca: Sikáló takarítógép beszerzése (konyha)	2020.	1 000		0					0			1 000		1 000
				a) Intézményi beruházások:				**57 800**	**45 510**	**12 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**
kötelező		**210801**		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019.	381		381	300	81			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	2 540		2 540	2 000	540			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**2 921**	**2 300**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező		**210901**		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**														
				Immateriális javak beszerzése														
				Kisértékű szellemi termékek	2019.	430		430	338	92			0					0
				Ingatlanok építési jellegű beruházása		0		0					0					0
				Gyógyterápiás célú épület bővítése	2019.	10 000		10 000	7 874		2 126		0					0
				Lift beruházás kiegészítése saját forrásból	2019.	751		751	591		160		0					0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2019.	635		635	500	135			0					0
				Informatika eszközök beszerzése	2019.	678		678	534	144			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	1 628		1 628	1 282	346			0					0
				Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2019.	1 000		1 000	787	213			0					0
				Konyhai gépek, berendezések beszerzése	2019.	1 614		1 614	1 271	343			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**16 736**	**13 177**	**1 273**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat									További évek mindösszesen: (2020-2022)		
									Ebből:					Dologi kiadásból:					
								2019. évi ütem	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	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	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
	kötelező	**211401**		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**														
																		0
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														0
				Klimatizálás kiépítés "A" és "B" épület helyiségeiben	2019.	2 500		2 500	1 969	531			0					0
				Keringető és átemelő szivattyúk az intézményi hőközpontba	2019.	770		770	606	164			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	500		500	394	106			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0					0
				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019.	640		640	640				0					0
													0					0
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**640**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**211501**		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Gépek, berendezések beszerzése	2019.	2 950		2 950	2 323	627			0					0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	3 000		3 000	2 362	638			0					0
				Járművek beszerzése														
				Kettős hasznosítású gépjármű beszerzése	2019.	3 500		3 500	2 756	744								
				a) Intézményi beruházások:				**9 450**	**7 441**	**2 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019.	1 000		1 000	1 000				0					0
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**212001**		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Klíma berendezések beszerzése (telephely)	2019.	1 300		1 300	1 024	276			0					0
				Klíma berendezések beszerzése (székhely)	2019.	2 000		2 000	1 575	425			0					0
				Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019.	240		240	189	51								
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	850		850	669	181								
				a) Intézményi beruházások:				**4 390**	**3 457**	**933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**212301**		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	1 000		1 000	787	213			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0					0
				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019.	3 500		3 500	3 500				0					0
													0					0
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
	kötelező	**212701**		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	150		150	118	32			0					0
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	25 000		25 000	19 685	5 315			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**25 150**	**19 803**	**5 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0					0
				Dolgozói lakásépítési kölcsön nyújtása	2019.	20 000		20 000	20 000				0					0
													0					0
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**212702**		**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**														
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
				VEKOP 7.1.5.-16 Elsőként lakhatás projekt eszközbeszerzés	2019.	4 877		4 877	3 840	1 037			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**4 877**	**3 840**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				a) Intézményi beruházások összesen:				**156 774**	**123 441**	**31 047**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**25 140**	**25 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		200000		**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**				**181 914**	**148 581**	**31 047**	**2 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282 000**	**0**	**282 000**

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								2019. évi ütem	Ebből:					Dologi kiadásból:				
									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	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	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
				Köznevelési feladatok														
	kötelező	**390401**		**Mozaik Gazdasági Szervezet**														
				Egyéb felszerelések berendezések beszerzése	2019.	3 000		3 000	2 362	638			0					0
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019.	6 000		6 000	4 724	1 276			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**9 000**	**7 086**	**1 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**390411**		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**														
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019.	200		200	157	43			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**390431**		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**														
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019.	200		200	157	43			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**390441**		**Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**														
				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2019.	200		200	157	43			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**390501**		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
				Konyhai gépek, berendezések, eszközök beszerzése	2019.	18 553		15 300	15 300			3 253	0					0
				Kisértékű konyhai tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése	2019.	11 762		9 700	9 700			2 062	0					0
				Iroda i gépek, berendezések, eszközök és bútorok beszerzése	2019.	5 020		4 140	4 140			880	0					0
				a) Intézményi beruházások:				**29 140**	**29 140**	**0**	**0**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				a) Intézményi beruházás összesen:				**38 740**	**36 697**	**2 043**	**0**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		300000		**Köznevelési intézményi beruházások összesen:**				**38 740**	**36 697**	**2 043**	**0**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
									Ebből:					Dologi kiadásból:				
								2019. évi ütem	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	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	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
				Kulturális feladatok														
	kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**														
				Állománygyarapítás, (könyvtári dokumentumok beszerzése)		68 250		68 250	65 000	3 250			0					0
				Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (állományvédelmi, informatikai és egyéb eszközök)		38 050		38 050	30 000	8 050			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**106 300**	**95 000**	**11 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező	**550101**		**Budapesti Történeti Múzeum**														
				Gép, berendezés beszerzés I. ütem	2019.	19 952		19 952	15 710	4 242			0			0		0
				Gép, berendezés beszerzés II. ütem	2020.	35 560										35 560		35 560
				Műtárgy vásárlás I. ütem	2019.	4 000		4 000	4 000				0					0
				Műtárgy vásárlás II. ütem	2020.	8 000										8 000		8 000
				Számítástechnikai eszközök beszerzése I. ütem	2019.	10 160		10 160	8 000	2 160			0			0		0
				Számítástechnikai eszközök beszerzése II. ütem	2020.	20 320										20 320		20 320
				Immateriális javak beszerzése I. ütem	2019.	13 970		13 970	11 000	2 970			0			0		0
				Immateriális javak beszerzése II. ütem	2020.	21 590										21 590		21 590
				BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése I. ütem	2019.	7 620		7 620	6 000	1 620			0					0
				BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése II. ütem	2020.	7 620										7 620		7 620
				BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlás és beépítése	2019.	2 794		2 794	2 200	594			0					0
				BTM gyengeáramú hálózatának bővítése	2019.	5 080		5 080	4 000	1 080			0					0
				BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	2019.	20 002		20 002	15 750	4 252			0					0
				BTM Aquincum Raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület II. ütem	2020.	20 002										20 002		20 002
				BTM Aquincum Raktárhelyiség Záhony utcai irodaépület klimatizálás	2020.	35 560							0			35 560		35 560
				a) Intézményi beruházások:				**83 578**	**66 660**	**16 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 652**	**0**	**148 652**
	kötelező	**550111**		**Bartók Béla Emlékház**														
				Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019.	694		392	309	83			0			302		302
				Számítástechnikai eszközök beszerzése	2019.	351		151	119	32			0			200		200
				a) Intézményi beruházások:				**543**	**428**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502**	**0**	**502**
	kötelező	**560101**		**Budapest Főváros Levéltára**														
				Alapfeladat ellátásához szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2019.	7 900		7 900	6 220	1 680			0					0
				Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2019.	7 116		7 116	5 600	1 516			0					0
				Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2019.	2 540		2 540	2 000	540			0					0
				a) Intézményi beruházások:				**17 556**	**13 820**	**3 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5/a melléklet a 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Engedélyokirat száma	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási cimkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	A feladat teljes költsége	Kumulált tény 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat								További évek mindösszesen: (2020-2022)		
								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:		2020-2022-ig kiadási ütem (levonható fordított áfa nélkül)	2020-2022-ig kiadási ütemhez kapcsolódó levonható fordított áfa	2020-2022-ig kiadási ütem mindösszesen
									Nettó	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			
1	2	3	4	5	6	7=(8+9+13+19)	8	9=(10+11+12+14)	10	11	12	13	14=(15+16)	15	16	17	18	19=17+18
	kötelező	**570101**		**Fővárosi Állat- és Növénykert**														
				Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2019.	1 900		1 900	1 900				0					0
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				a) Intézményi beruházás összesen:				**207 977**	**175 908**	**32 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 154**	**0**	**149 154**
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése				**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**				**209 877**	**177 808**	**32 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 154**	**0**	**149 154**
				a) Intézményi beruházások mindösszesen				**609 136**	**497 972**	**108 878**	**2 286**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**431 154**
				b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen				**27 040**	**27 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Intézmények mindösszesen (100000-500000):				**636 176**	**525 012**	**108 878**	**2 286**	**6 195**	**0**	**0**	**0**	**431 154**	**0**	**431 154**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására azért van szükség, hogy a III. kerületi lista aktualizálásra kerülhessen, és bővüljön egy megőrzendő elnevezéssel a XI. kerületi védett nevek listája.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 2. mellékletének módosításával lehetővé válik a Budapest III. kerületi Önkormányzat észrevétele alapján a III. kerületi védett közterületnevek listájának aktualizálására a korábban megszűnt Óbudai rakpart elnevezés törlésével, valamint kibővülhet a történelmi hagyományokat őrző földrajzi nevek, utcanevek listája a XI. kerületi Szerémi út védetté nyilvánításával.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 9/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat XI. kerület című pontja a következő sorral egészül ki:

[Előtag	Utótag	Kerületek	Elnevezés dátuma]
„Szerémi	*út*	*XI.*	*1938. 07. 14.”*

2. Hatályát veszti a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat III. kerület című pontjának

[Előtag	Utótag	Kerületek	Elnevezés dátuma]
„Óbudai	rakpart	III.	1874. 12. 01.”

sora.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 39. § (1) bekezdés *h)–i)* pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre –]

…

„h) a Fővárosi Nyomozó Ügyészség,

i) valamely állami vagy önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelező közfeladatot Budapest közigazgatási területén ellátó állatvédelmi szervezet,”

[használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.]

(2) Az R. 39. § (1) bekezdése a következő *j)–l)* pontokkal egészül ki:

[A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre –]

…

„j) a Köztársasági Elnöki Hivatal,

k) a Miniszterelnöki Kabinetiroda,

l) az Országgyűlés Hivatala”

[használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.]

2. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 39. § (1) bekezdésében szabályozott városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezetti körében történt névváltozás, valamint újabb kedvezményezett szervezetek felvétele miatt szükséges az R. módosítása.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálat, amelyet a közgyűlési előterjesztés tartalmaz. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

2019. február 1-jével megújult az ügyészségi nyomozás szervezete, amelynek keretében megszűnik az eddigiekben ügyészségi nyomozást végző Budapesti Nyomozó Ügyészség. Ezzel egy időben létrejött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség, amely szervezet a Fővárosi Főügyészségnek alárendelten látja el az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények rendőrségi nyomozásának felügyeletét és irányítását, a nyomozást befejező érdemi döntésekkel, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, valamint az előkészítő eljárások felügyeletét. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Nyo-

mozó Ügyészség az R. 39. § (1) bekezdésében meghatározott városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezetti körébe tartozik, ezért a fenti szervezeti módosulást az R.-ben is át kell vezetni.

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásának tapasztalatai alapján a közfeladatot ellátó állatvédelmi szervezetek esetében indokolt a szabályozás pontosítása.

A Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Országgyűlés Hivatala is kérte, hogy a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezetti körébe tartozhasson, mivel ezek a szervezetek többek között hasonló feladatokat látnak el, mint a többi kedvezményezett szervezet. Mivel a kiadható hozzájárulások száma továbbra is 700 darab marad, így a kérés támogatható.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
a www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/767-8262; postacím: Bp., 1900)
További információ: hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/327-1224
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója